

峨边彝族自治县新场乡人民政府
2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县新场乡人民政府



2024 年 3 月 7 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 2024 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 2024 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：

（一）经济运行稳中向好，产业活力不断增强。

一是统筹推进项目发展。2023 年顺利推动通达化工易地迁建、峨金路加宽改造项目落地，统筹整合财政涉农资金项目 8 个，安排资金 419.01 万元，截至目前，项目完工 8 个，完成资金拨付 419.01 万元，资金拨付率 100%；2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 1 个，安排资金 83.73 万元，项目已经完工，完成资金拨付 83.73 万元，资金拨付率 100%。完成峨边新场粮蔬复合现代农业产业园区建设，顺利完成全市乡村振兴拉练。

二是加快编制产业园区规划。从规划着手，全面梳理新场产业发展、资源分布现状，委托中展文化旅游（成都）有限公司围绕宜居宜业发展目标对新场进行系统的发展概念规划编制。

三是积极发展壮大集体经济。充分发挥新场乡股份经济合作联合总社的作用，今年以来，总社及下属公司实现营收544.375万元，预计实现营利28万元，集体经济5万元以下村全面消除，其中庞沟村2022年集体经济收入2.75万元，2023年预计收入11.25万元，同比增长309%。

（二）党建引领凝聚合力，自身建设更加坚实。

一是抓实巡察反馈问题整改。切实把巡察整改作为找差距、促整改、谋发展的重要抓手，做好巡察反馈问题集中整改，巡察反馈的3个方面15个问题已基本完成整改，注重举一反三，规范乡财务报销、公车管理、干部管理等制度，修订完善相关制度18项，并抓好督促落实，清正廉洁防线进一步筑牢。

二是加强基层组织规范化建设。深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神以及省、市、县重大决策部署，坚持用党的理论武装头脑、指导实践。乡党委组织开展党务工作培训，进一步提升党务干部素能；规范党支部“三会一课”制度，开展党务工作督查3次；督促各村严格落实“四议两公开一监督”，规范村务党务公开，用好“积分超市”，乡村基层治理进一步夯实。

三是开展干部素能提升行动。开展乡村干部能力提升行动，充分发挥老干部传帮带作用，结成帮扶对子4个，实现乡机关新进年轻干部全覆盖。开办以“乡镇农业农村工作”“基层工作办法”和“基层干部与群众打交道的方式方法”为主题的“乡村干部讲堂”3期，干部上台谈经验、讲业务，

进一步加速年轻干部成长，相关做法在学习强国刊载。

（三）乡村振兴提质增效，攻坚成果持续升级。

一是扎实开展动态监测帮扶。严格落实“四个不摘”工作要求，开展全覆盖集中大排查 1 次，常态化排查 10 次，全覆盖走访监测户、脱贫户 338 户，落实医疗救助 5 人、临时救助 9 人，新增低保 4 户 5 人，争取落地帮扶资金 30.86 万元，未发生漏策失帮和规模性返贫。

二是多渠道推动群众增收。依托本地企业、工程项目、公益性岗位等，就地就近解决务工 545 人，县外转移就业 649 人，省外转移就业 62 人。依托粮蔬产业园区发展，引导农户入园务工 300 余户 594 人，带动户均增收 3000 元以上。鼓励发展生产，发放“五小到户”奖补资金共计 327 户 132.028 万元。预计 2023 年全乡农民人均可支配收入达到 19099 元，同比增长 9.8%。

（四）民生福祉更加殷实，社会事业全面进步。

一是社会保障更有力度。现全乡 2024 年医保成功参保 2156 人，办理城乡居民养老保险新参保登记 8 人、办理退休人员养老保险 73 人；计生奖励扶助申请 14 人、惠民殡葬申请 3 人，低保申请 4 人（其中一人重残纳入），特困申请 2 人、高龄津贴申请 33 人；高龄补贴慰问困难妇女家庭 10 户、全国助残日慰问困难残疾人 10 户、彝族年慰问困难残疾人家庭 5 户，兑现残疾人居家生活就业补贴 40 户、兑现残疾人家庭扶持产业发展物化补贴 16 户；临时救助 9 人、医疗救助 7 人。

二是民生事业更有温度。积极开展就业技能培训，提升农民就业能力，组织 29 人参加残疾人实用技术培训，37 人参加厨师培训。解决公益性岗位就业 38 人。搭建就业服务平台，推送就业信息 27 条，组织 40 人参加县上招聘会。对孤儿和留守儿童走访 20 余次，特殊困难老人走访 50 余次，发现问题 23 起，解决问题 23 起。完成发放重点优抚对象定期定量补助 45 人，共计发放资金 29.3377 万元。

三是治理效能更进一步。坚持党建引领到网格，将乡综治中心与全科网格化服务管理中心组织领导有效重合，全面开展禁毒工作，共组织 6 次禁毒宣传活动，累计发放宣传资料 5000 余份。每月按时报送禁毒排查资料，并排查至少 25 个高危场所，均无异常情况。每月采集我乡污水处理站生活污水以及罗沟河、黑龙溪主要河流水样进行毒品成分检测，均符合安全标准。禁毒平台管理管控率，保持 100%。

四是党管武装成效明显。严格落实党管武装工作制度，做到乡党委书记亲自抓武装工作，为不断健全基层普通民兵队伍体系，全年悬挂宣传标语 8 幅、微信推送兵役登记、征兵信息和有关规定 40 条，适龄青年兵役登记知晓率达到 100%，共有兵役登记率达 100%。发放征兵宣传单 200 余份，张贴征兵宣传海报 10 张、共有 4 名青年应征报名，其中合格 1 名应征入伍。

五是社会大局和谐稳定。设立“人民调解委员会”，调处各类矛盾纠纷 24 件，调处成功 24 起，调处成功调处率为 100%；心连心回复共计回复 56 条诉求，均无重大上访涉稳

隐患。2023年1月，羊乡子岩村被评为2022年省级“六无”平安村。

（五）树牢底线思维，抓牢安全维护稳定。

一是交通安全方面。常态化开展道路交通日常上路安全劝导，按照要求落实农交安APP的登录签到和数据录入，上路开展安全劝导170余次，劝导车辆800余辆；开展交通安全宣传170次，道路隐患排查60余次，联合城区中队开展联合专项整治行动2次。

二是防汛减灾方面。开展水电站安全检查6次，地质灾害隐患排查80余次，组织开展防汛演练10次。

三是矿山安全方面。开展矿山企业安全生产检查23余次，排查出安全隐患30余条，安全隐患及时督促限期整改到位。

四是食品安全方面。开展食品安全检查80余次，醇基燃料识别和安全培训1次。

五是消防安全方面。开展燃气使用统计和检查2次，加气站检查4次，加油站检查5次，开展重大火灾风险排查排查5次。房屋安全摸排房屋建筑安全疑似隐患问题33个，针对问题及时整改。2023年5月，被乐山市防汛抗旱指挥部评为2022年度防汛抗旱先进集体。

（六）人居环境显著提升，耕地红线坚决守牢。

一是扎实推进“五清”行动常态长效。为全力抓好农村人居环境问题整治，我乡多措并举推动农村“五清”行动等三项重点工作问题整改见实效。由乡党委主要负责同志亲自

抓五清、治场镇，既当指挥官也当示范员，党委班子全员参与环境卫生整治，分工负责联系村五清、分段包干场镇提升工作，实现全乡 1700 余户全覆盖。将五清行动纳入乡村目标考核内容，与乡村干部、驻村工作队评先评优挂钩，每周由一名班子成员带队，组织村与村之间进行交叉检查，对标考核指标评比打分，乡纪委参与督促检查，以查促改、以查带干，推动问题整改取得实效。1-10 月开展五清行动宣传 25 次，组织交叉检查 15 次，开展环境“脏乱差”集中整治 12 次，发动群众 2200 余人次。开展“洁美星”评选 3 次，评选洁美户 45 户。

二是生态建设更加和谐。加大造林治林力度，建立森林草原防灭火专业、半专业和义务扑火队各 1 支，其中半专业扑火队队员 30 人，义务扑火队队员 78 人，全乡护林员队伍 19 人，实现林长组织体系全覆盖，累计完成巡林 500 余次；强化水源河流保护，乡村两级河长巡河共 177 次，饮水动态管理 65 次，地灾排查 96 次。

三是耕地红线牢牢守住。严格实行“月督察、月通报、月调度”的工作机制，加速推进全乡土地违法整治工作。2023 年永久基本农田流出排查整改，涉及 86 个图斑、105.1435 亩。目前已原地整改 3.48 亩；2023 年涉及 6 个图斑，县级初步判定违法 1 个，目前正在整改。进一步严格开展设施农用地审批，开展大棚房排查整治回头看，违建拆除和撂荒地整治，严控耕地“非农化”“非粮化”，排查整改土地撂荒图斑 49 个。

（七）明确重点发力，统筹做好农业农村工作。

一是加强农产品质量安全监管。全年开展农资市场检查 48 次，农产品质量安全抽样检测 34 次，完成检测样本 304 个，超额完成检测任务，规范农资市场和农业经营主体的经营管理，开展基地巡查 22 次。

二是开展农村固废回收和资源化利用。实现秸秆综合利用率达到 90%，农膜回收率达到 90%以上，畜禽粪污处置率达到 85%，病死畜禽专业无害化处理达到 100%。

三是完成全年粮食生产任务和生猪出栏任务。全年豆玉复合种植 191.5 亩，大豆种植面积 2009.8 亩，玉米种植 5250.2 亩，薯类种植面积 2200 亩，小春种植（油菜）1643.2 亩，秋粮种植 1600 亩，年出栏生猪 16441 头，现存栏 9383 头，圆满完成年度目标任务。

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 26 名，其中：行政 13 名，工勤 0 名，事业 13 名。退休 11 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

表1

金额单位: 万元

项 目	预算数	支 出	
		项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	653.04	一、一般公共服务支出	417.63
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	72.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	93.92
		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、自然保护海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.31
		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	
		三十一、国债专项	
本年收入合计	653.04	本年支出合计	653.04
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	653.04	支出总计	653.04



部门支出总表

表1-2

金额单位：万元

类	款	项	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	653.04	651.04	2.00		
					651.04	651.04	2.00		
				峨边彝族自治县新场乡人民政府	653.04	651.04	2.00		
201	05	01	198001	行政运行	258.05	258.05			
201	05	10	198001	事业运行	162.58	162.58			
206	05	05	198001	相关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11			
206	05	06	198001	相关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05			
206	99	99	198001	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09			
210	11	01	198001	行政单位医疗	12.93	12.93			
213	05	02	198001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
213	07	05	198001	对村民委员会和村党支部的补助	91.92	91.92			
221	02	01	198001	住房公积金	56.31	56.31			



财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出				
		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
一般公共预算收入	653.04	一、本年支出	653.04	653.04		
一般公共预算拨款收入	653.04	一般公共服务支出	417.63	417.63		
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	1326018.147	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	72.25	72.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.93	12.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	93.92	93.92		
		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	56.31	56.31		
		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				
		国库拨款专用				



一般公共预算支出预算表

表3

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	653.04	653.04	
					653.04	653.04	
				峨边彝族自治县新场乡人民政府本级	653.04	653.04	
201	03	01	198	行政运行	255.05	255.05	
201	03	50	198	事业运行	162.58	162.58	
208	05	05	198	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	
208	05	06	198	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
208	99	99	198	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	11	01	198	行政单位医疗	12.93	12.93	
213	05	02	198	一般行政管理事务	2.00	2.00	
213	07	05	198	对村民委员会和村党支部的补助	91.92	91.92	
221	02	01	198	住房公积金	56.31	56.31	



一般公共预算基本支出预算表

表3-1

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位编码	项 目 单位名称(科目)	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
		合 计	651.04	565.22	85.82
			651.04	565.22	85.82
	199001	峨边彝族自治县新场乡人民政府	651.04	565.22	85.82
	301	工资福利支出	469.39	469.39	
301	01	30101 基本工资	111.47	111.47	
301	02	30102 津贴补贴	73.54	73.54	
301	02	3010201 规范津贴补贴	39.22	39.22	
301	02	3010203 艰苦边远地区津贴	22.48	22.48	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	11.84	11.84	
301	03	30103 奖金	53.41	53.41	
301	06	30106 伙食补助费	13.00	13.00	
301	07	30107 绩效工资	76.47	76.47	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	46.11	
301	09	30109 职业年金缴费	23.05	23.05	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	3011201 工伤保险	2.31	2.31	
301	12	3011202 失业保险	0.78	0.78	
301	13	30113 住房公积金	56.31	56.31	
	302	商品和服务支出	85.82		85.82
302	01	30201 办公费	20.50		20.50
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	1.35		1.35
302	07	30207 邮电费	4.50		4.50
302	11	30211 差旅费	15.00		15.00
302	17	30217 公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228 工会经费	6.11		6.11
302	29	30229 福利费	12.67		12.67
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	11.70		11.70
302	39	3023901 公务交通补贴	11.70		11.70
	303	对个人和家庭的补助	95.83	95.83	
303	05	30305 生活补助	95.83	95.83	



表3-2

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	2.00
					2.00
				峨边彝族自治县新场乡人民政府	2.00
				一般行政管理事务	2.00
213	05	02	198001	交通安全工作经费	2.00



一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	13.00		5.00	5.00	8.00
		13.00		5.00	5.00	8.00
198001	峡山彝族自治县新桥乡人民政府	13.00		5.00	5.00	8.00



政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

金额单位：万元

单位名称(制)	单位代码	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	



部门预算项目绩效目标表（2024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
198001 新疆维吾尔自治区新源县新场乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	乡文管办工作经费4万元。	成本指标	经济成本指标	控制在4万以内	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	劝导员人数	=	10	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农行满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全乡交通安全	定性	好坏		20	
				产出指标	质量指标	劝导天数	≤	365	天	20	

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元



		峨边彝族自治县新场乡人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	653.04	653.04	0.00				
年度总体目标	保障交管办日常运转，保障群众出行安全						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	乡镇安全管理经费	保障交管办日常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	劝导员人数	=	10	人数	20
		质量指标	劝导天数	≤	365	天	20
		时效指标	项目完成时间	<	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	保障全乡交通安全	定性	好坏		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	控制在2万内	≤	2	万元	10

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、住房保障支出。新场乡人民政府 2024 年收支总预算 653.04 万元，比 2023 年收支预算总数减少 92.13 万元，主要是由于人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

新场乡人民政府2024年收入预算 653.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 653.04 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 2024 年支出预算 653.04 万元，其中：基本支出 651.04 万元，占 99.69%；项目支出 2.0 万元，占 0.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新场乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 653.04 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 745.17 万元减少 92.13 万元，主要原因是人员经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 653.04 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 417.63 万元、社会保障和就业支出 72.25 万元、卫生健康支出 12.93 万元、农林水支出 93.92 万元、住房保障支出 56.31 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2024 年一般公共预算当年拨款 653.04 万元，较上年预算数减少 92.13 万元。主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 471.63 万元，占 63.95%；社会保障和就业支出 72.25 万元，占 11.06%；卫生健康支出 21.93 万元，占 1.98%；农林水支出 93.92 万元，占 14.38%；住房保障支出 56.31 万元，占 8.63%。

（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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 255.05 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）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 2 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）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为162.58万元，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）：2024年预算数为46.11万元，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）：2024年预算数为23.05万元，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）：2024年预算数为3.09万元，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）：2024年预算数为12.93万元，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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为91.92万元，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。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.31万元，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 2024 年一般公共预算基本支出 651.04 万元，其中：

人员经费 565.22 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 85.82 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

2024 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

2024 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

2024 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 2024 年“三公”经费预算数 13 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 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 2024 年和 2023 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 2023 年相当。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 5 万元，上升 100%。主要原因是公务用车相关费用由乡镇预算。

单位现有公务用车，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，其他车型 1 辆。

2024 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 2024 年履行一般行政管理职能，合计 85.82 万元。

（二）政府采购情况。

2024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。

2024 年，新场乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 653.04万元，其中编制了项目绩效目标的预算 2.0 万元，主要是乡镇安全管理相关经费、一个项目。

（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 82.06 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 峨边彝族自治县新场乡
人民政府 2024 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支出的情况下，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。