

峨边彝族自治县
新林镇人民政府
2023 年部门预算

单位(签章): 新林镇人民政府

2023 年 3 月 13 日



目 录

第一部分 新林镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 新林镇人民政府 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 新林镇人民政府 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
新林镇人民政府
概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1、新林镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央上级组织和本组织的决议。发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，了解反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

2、新林镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导。提高培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发

展环境，加强农村市场监督、培育。提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

新林镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种，新农具的引进、实验、示范；农作物和林木

病虫害，动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助。农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2022年重点工作任务介绍：（一）夯实基层党建基础，加强自身建设。

1. 加强政治建设。成立“五进”专班，指导各支部党员利用党员大会等形式，加强对二十大精神、二十届一中全会精神、习近平总书记到四川调研的重要讲话精神进行学习传达，深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强组织建设。认真贯彻落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，加强党支部标准化、规范化建设，加强党员教育管理，按要求抓好积极分子培养，按程序发展党员和

完成党员转正。严格落实“三会一课”制度，扎实开展党建月会、主题党日等活动。持续推进软弱涣散党组织整顿提升，扎实开展村级党组织星级评定，建强基层党组织。

3. 加强党员干部教育管理。强化干部培训，着重关注素质提升，严把党员入口关，高标准发展党员，消除连续2年不发展党员村，预备党员按期转正；规范性推进党员党组织关系转接；重要节点对困难党员、老党员进行关爱和慰问；落实农村老党员生活补助、离职党员生活定补等措施；及时为村组干部购买意外保险，引导常职干部购买养老保险；继续开展党员教育、培训、评先评优等，激发党员发挥先锋模范作用。

（三）推进乡村振兴建设，加快发展山区现代农业

1. 巩固脱贫成效。一是持续开展防止返贫致贫动态监测和帮扶工作，确保“两不愁三保障”、饮水安全等方面成效全面巩固拓展。二是引导群众持续抓好“五小到户”项目，激发内生动力，确保群众稳定增收。三是稳定外出务工。对外出务工人员进行台账式管理，每月联系更新1次信息，大力开展农民工就业技能培训，及时推荐岗位信息，确保有劳动力的家庭至少1人稳定就业。

2. 加快发展现代农业产业体系。一是巩固原有产业成果。全镇以“高效优质水果、高山有机蔬菜”为主线发展山区现代农业。二是持续提升发展竹药产业。在黄泥、茗新、九龙、麻柳等村继续建设9万亩竹药产业园区，依托“峨岭

云边”构建村级电商平台，发展壮大农业销售人才队伍，构建“线上+线下”立体销售网络，促进特色优势产业转型升级。三是加强农旅融合发展。依托白沙河百里果蔬药产业环线，深度挖掘新林良好的人文和生态资源优势，打造茗新村、黄泥村彝家新寨旅游新业态，积极向上争取延伸，打造613林场、药子山、大团岩原始森林旅游景观，拓展全县旅游小环线，带动全镇产业兴旺、产村相融。

（四）科学高效合理规划，推进各类项目建设。

加大项目申报工作。做好实地调研和科学规划，结合空间规划广泛收集群众意见和建议，对标基础设施、旅游业态、民生保障等短板，积极申报2023年和“十四五”期间项目需求。已形成57个项目需求，涉及住房建设发展、民生改善、水利发展、交通发展、地灾治理发展、林竹发展、教育发展、产业发展等方面，在2023年，争取落地项目建成见效。

（五）持续加强社会治理，不断提升公共服务

一是深入推进人居环境整治。开展“五提升”和“五清”行动，纵深推进农村“三大革命”，提升乡风文明、大力培育和践行社会主义核心价值观。二是强化环境保护力度。强化国土空间规划和用途管控，严格落实耕地保护制度，加强对森林资源的保护和利用。扎实开展农村面源污染等各类乱象整治。三是加强基本民生保障。做好“五类重点人员”的帮扶工作，进一步做好政策实施和政策宣传，保障各项惠民

政策落实落深。四是维护社会稳定和谐。深入推进移风易俗“双高”治理；充分发挥“德古”在农村依法调解作用。坚持党政领导带头，人民调解为主的矛盾调处机制，加大社会热难点问题的排查调处力度，落实重大矛盾纠纷包案责任人，对存量案件逐一进行化解销号，切实维护社会稳定。

（六）抓实抓细安全生产，夯实生命财产防线

一是落实落细疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”“动态清零”不动摇，坚决做到“九不准”。二是高度重视安全生产。认真落实安全生产工作“一岗双责”制和责任追究制，进一步健全完善安全生产制度、保障能力和监管队伍“三项建设”，做到“三管三必须”，切实加强对重点领域的安全监管，做到关口前移、重心下移。三是开展安全生产整治。深入开展安全生产隐患排查及专项整治，重点抓好道路交通、矿山企业等重点领域监管整治，预防安全事故的发生，认真总结森林防灭火专项整治工作经验，持续做好宣传引导及火源管控，扛稳农产品质量安全政治责任。四是压实汛期安全责任。加强汛期值班值守，紧盯白沙河流域、山洪地灾避险点居住的群众，推进地灾点线上监控、云通知等模式，提升镇村两级应急处置能力，加强地质灾害点、山洪隐患点隐患排查及应急演练，压实乡、村、组及监测员责任。

（七）大力开展作风建设，提高政府行政效能

一是政务服务更加高效。认真落实中央八项规定和省市

县“十项规定”，以优良政风带动行风和社会风气持续好转。建立重点工程和重点工作定期调度、定期交办问题清单制度，优化事项处理流程，促进工作闭环，有效提升工作执行力，切实转变政府职能。二是廉政建设有效加强，压实政府主体责任，严格落实“一岗双责”，推进惩治和预防腐败体系建设。积极整改巡视巡察反馈、审计、环保督察台账等问题。严守耕地保护红线和粮食安全底线。自觉接受镇人大监督，主动接受社会舆论监督，坚持集体领导、分工负责的原则，正确行使党和人民赋予的权力，严格规范个人行为，在重大事项决策上，采取民主集中制原则，集思广益，科学决策。三是抓实群众满意度工作。深入开展“我为群众办实事”等活动，持续开展“三收一送”工作，“阳光问廉坝坝会”等活动，及时解决、解释群众所需、所虑。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县新林镇预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县新林镇总编制 58 名，其中：行政编制 26 名，工勤编制 0 名，事业编制 32 名。在职人员总数 48 名，其中：行政 24 名，工勤 0 名，事业 24 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县新林镇人民政府

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

金额单位：万元

部门：

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	1,209.99	一、一般公共服务支出	712.43
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	132.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	258.41
		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	74.24
		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	1,209.99	本年支出合计	1,209.99
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	1,209.99	支出总计	1,209.99

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

金额单位：万元

部门：

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	1,209.99	1,169.98	40.01		
				峡边彝族自治县新林镇人民政府	1,209.99	1,169.98	40.01		
210	11	01	197001	行政单位医疗	32.27	32.27			
201	03	50	197001	事业运行	289.47	289.47			
201	03	01	197001	行政运行	422.96	422.96			
208	05	05	197001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63			
213	07	05	197001	对村民委员会和村党支部的补助	241.65	218.40	23.25		
208	05	06	197001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32			
213	05	02	197001	一般行政管理事务	8.76		8.76		
221	02	01	197001	住房公积金	74.24	74.24			
213	05	06	197001	社会发展	8.00		8.00		
208	99	99	197001	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70			

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	1,209.99	一、本年支出	1,209.99	1,209.99	
一般公共预算拨款收入	1,209.99	一般公共预算支出	712.43	712.43	
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	132.65	132.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.27	32.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	258.41	258.41	
		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	74.24	74.24	
		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			

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

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	1,209.99	1,209.99	
				峨边彝族自治县新林镇人民政府本级	1,209.99	1,209.99	
210	11	01	197	行政单位医疗	32.27	32.27	
201	03	50	197	事业运行	289.47	289.47	
201	03	01	197	行政运行	422.96	422.96	
208	05	05	197	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	
213	07	05	197	对村民委员会和村党支部的补助	241.65	241.65	
208	05	06	197	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32	
213	05	02	197	一般行政管理事务	8.76	8.76	
221	02	01	197	住房公积金	74.24	74.24	
213	05	06	197	社会发展	8.00	8.00	
208	99	99	197	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	

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

金额单位：万元

部门：

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,169.98	1,036.47	133.52
				1,169.98	1,036.47	133.52
		197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	1,169.98	1,036.47	133.52
		301	工资福利支出	808.39	808.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.27	32.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.63	84.63	
301	01	30101	基本工资	196.58	196.58	
301	02	30102	津贴补贴	123.26	123.26	
301	09	30109	职业年金缴费	42.32	42.32	
301	03	30103	奖金	92.67	92.67	
301	13	30113	住房公积金	74.24	74.24	
301	07	30107	绩效工资	133.23	133.23	
301	06	30106	伙食补助费	23.50	23.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	12	3011201	工伤保险	4.23	4.23	
301	12	3011202	失业保险	1.47	1.47	
		302	商品和服务支出	133.52		133.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	01	30201	办公费	33.00		33.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	23.66		23.66
302	39	3023901	公务用车补贴	19.66		19.66
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	10.58		10.58
302	29	30229	福利费	21.58		21.58
		303	对个人和家庭的补助	228.07	228.07	
303	05	30305	生活补助	228.07	228.07	

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	40.01
					40.01
				峨边彝族自治县新林镇人民政府	40.01
				对村民委员会和村党支部的补助	23.25
213	07	05	197001	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	23.25
				一般行政管理事务	8.76
213	05	02	197001	乡镇安全管理相关经费	8.76
				社会发展	8.00
213	05	06	197001	垃圾车运营维护费	8.00

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

金额单位：万元

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	当年财政拨款预算安排		
				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
197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	8.00				8.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

部门：				国有资本经营预算支出预算表			金额单位：万元		
				项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项						合 计	

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）（公开表6）

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
197-延边彝族自治县新林镇人民政府本级		40.01									
197001-延边彝族自治县新林镇人民政府	垃圾车运营维护费	8.00	保障全镇垃圾车正常运行。	效益指标	社会效益指标	改善全镇人居环境，提高群众居住环境安全程度	定性	优	%	20	
				产出指标	时效指标	本年完成	≤	365	天	20	
				产出指标	数量指标	垃圾车数量	=	2	辆	15	
				产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	80000	元	10	
	乡镇安全管理相关经费	8.76	保障交管办日常运转、劝导员生活补贴按实发放。	产出指标	时效指标	本年内完成	≤	365	天	10	
				产出指标	数量指标	劝导员人数	=	16	人	15	
				产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障交管办日常运转、提高劝导员工作积极性	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	投入成本	=	87600	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	23.25	保障村（社）干部养老保险补助和购买意外保险按实购买。	效益指标	社会效益指标	保障村（社）干部养老保险补助和购买意外保险按实购买提高村组干部工作	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	本年内完成	≤	365	天	10	
				成本指标	经济成本指标	投入成本	=	232500	元	20	
				产出指标	数量指标	购买养老保险和意外保险人数	≥	125	人	15	

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		峨边彝族自治县新林镇人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。按时拨付劝导员补助。		
	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		
	垃圾车运营维护费	保障垃圾车正常运转费用		
	村（社区）干部养老保险补助、意外伤害保险	保障全镇125位村组干部购买意外伤害保险购买和30位村常职干部养老保险补助。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,209.99	1,209.99	0.00
年度总体目标	保障村干部养老保险、意外保险缴纳，解决全乡11个行政村村民最关心、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	基本支出人员保障数	≥47人
			交管站劝导员人数	=16人
			垃圾车辆数	=2辆
			养老保险补助人数	=30人
			意外伤害保险补助人数	=125人
		质量指标	保障全镇30位村常职干部养老保险和125位村组干部意外伤害保险足额缴纳	=100%
	保障乡镇交管办工作正常有序开展		定性优	
	保障新林镇人员工资、社会保险及单位正常运转。		定性优	
	时效指标		项目开展期限	≤12月
	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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%
成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≤12099928.49元	
		项目支出金额	≤400100元	

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

峨边彝族自治县新林镇人民政府

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，新林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。新林镇人民政府 2023 年收支总预算 1209.99 万元，比 2022 年收支预算总数增加 34.96 万元，主要是由于人员经费相关保险预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县新林镇 2023 年收入预算 1209.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1209.99 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

峨边彝族自治县新林镇 2023 年支出预算 1209.99 万元，其中：基本支出 1169.98，占 96.69%；项目支出 40.01 万元，占 3.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县新林镇 2023 年财政拨款收支预算总数 1209.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 34.96 万元，主要原因一是人员经费相关保险预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1209.99 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 712.43 万元、社会保障和就业支出 132.65 万元、卫生健康支出 32.27 万元、农林水支出 258.41 万元，住房保障支出 74.24 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。

峨边彝族自治县新林镇 2023 年一般公共预算当年拨款 1209.99 万元，较上年预算数增加 34.96 万元。主要是人员经费相关保险预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 712.43 万元，占 58.88%；社会保障和就业支出 132.65 万元，占 10.96%；卫生健康支出 32.27 万元，占 2.67%；农林水支出 258.41 万元，占 21.35%；住房保障支出 74.24 万元，占 6.14%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共预算服务（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 422.96 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. 一般公共预算服务（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 289.47 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84.63万元，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）：2022年预算数为42.32万元，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5.7万元，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）：2022年预算数为32.27万元，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。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为74.24万元，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。

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）：2023年预算数为241.65万元，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。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2023年预算数为8.76万元，主要用于：乡镇安全管理相关经费。

10. 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8万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县新林镇2022年一般公共预算基本支出1169.99万元，其中：

人员经费1036.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费133.52万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，峨边彝族自治县新林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，峨边彝族自治县新林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，峨边彝族自治县新林镇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

峨边彝族自治县新林镇 2023 年“三公”经费预算数 8 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）6 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 2022 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减少 1 万元，下降 11.11%。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 5 万元，下降 100%。主要原因是主要原因是公务用车运行维护收归县供销社管理，年初无预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 辆，其他车型 0 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。新林镇 2023 年履行一般行政管理职能，合计 133.52 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，峨边彝族自治县新林镇安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县新林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 1209.99 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 40.01 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 255.74 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

新林镇人民政府

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。