

附件 1

峨边彝族自治县
新林镇人民政府
2024 年部门预算

单位(签章): 新林镇人民政府

2024 年 3 月 10 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 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

第三部分新林镇人民政府 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培养和考察，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）2024年重点工作任务介绍：

一是壮大“一核”。提质“彝步千年·文旅新寨”综合体运营，推动集中区外93户住户集中安置建设，全力配合新党校建设，支持志彪农业万亩竹林人家连片发展，建成全省民族地区农文旅融合发展样板。

二是争创“两园”。加快杨河至新林黄泥、平等至613林场林区产业路建设，壮大黄泥、九龙、麻柳、红椿、白杨万亩竹药产业，打造百里长廊林下经济综合体，创建国家级现代竹产业园区。巩固“马铃薯+桃”现代农业园区，推动茗新村1300亩高标准农田建设，壮大新林村、大香村高山蔬菜5000亩，争创国家级现代农业产业园区。

三是打造特色乡镇。实施“水乡田野”项目，实施白沙河流域、观音沟堤防工程，强化场镇提质改造和治理，构建梯田起伏、山环水绕、业兴宜居的大美场镇。四是筑牢安全屏障。全力做好信访稳定工作，做好防灾减灾避灾及安全生产工作，坚决杜绝重大事故和重大信访事件发生，确保不出怪事、大事，构建清净安宁和谐和美的环境。

二、部门预算单位构成

新林镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

新林镇人民政府总编制 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 46 名，其中：行政 22 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
2024 年部门预算表

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	1,151.09	一、一般公共服务支出	701.09
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	127.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	221.40
		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	71.48
		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		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额	1,151.09	三十一、事业单位结余分配	1,151.09
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计		支出总计	
	1,151.09		1,151.09

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	1,151.09	1,148.09	3.00		
					1,151.09	1,148.09	3.00		
				峨边彝族自治县新林镇人民政府	1,151.09	1,148.09	3.00		
201	03	01	197001	行政运行	404.02	404.02			
201	03	50	197001	事业运行	297.08	297.08			
208	05	05	197001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47			
208	05	06	197001	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73			
208	99	99	197001	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57			
210	11	01	197001	行政单位医疗	29.35	29.35			
213	05	02	197001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
213	07	05	197001	对村民委员会和村党支部的补助	218.40	218.40			
221	02	01	197001	住房公积金	71.48	71.48			

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	1,151.09	一、本年支出	1,151.09	1,151.09		
一般公共预算拨款收入	1,151.09	一般公共服务支出	701.09	701.09		
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	127.77	127.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.35	29.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	221.40	221.40		
		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	71.48	71.48		
		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

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	1,151.09	1,151.09	
					1,151.09	1,151.09	
				峨边彝族自治县新林镇人民政府本级	1,151.09	1,151.09	
201	03	01	197	行政运行	404.02	404.02	
201	03	50	197	事业运行	297.08	297.08	
208	05	05	197	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	
208	05	06	197	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	
208	99	99	197	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	
210	11	01	197	行政单位医疗	29.35	29.35	
213	05	02	197	一般行政管理事务	3.00	3.00	
213	07	05	197	对村民委员会和村党支部的补助	218.40	218.40	
221	02	01	197	住房公积金	71.48	71.48	

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		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,148.09	1,018.74	129.35
				1,148.09	1,018.74	129.35
		197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	1,148.09	1,018.74	129.35
		301	工资福利支出	790.67	790.67	
301	01	30101	基本工资	187.90	187.90	
301	02	30102	津贴补贴	126.42	126.42	
301	02	3010201	规范津贴补贴	66.21	66.21	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	39.35	39.35	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	20.85	20.85	
301	03	30103	奖金	86.10	86.10	
301	06	30106	伙食补助费	23.00	23.00	
301	07	30107	绩效工资	138.65	138.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.47	81.47	
301	09	30109	职业年金缴费	40.73	40.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
301	12	3011201	工伤保险	4.07	4.07	
301	12	3011202	失业保险	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	71.48	71.48	
		302	商品和服务支出	129.35		129.35
302	01	30201	办公费	19.46		19.46
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	10.45		10.45
302	29	30229	福利费	21.89		21.89
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	22.14		22.14
302	39	3023901	公务交通补贴	18.14		18.14
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
		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	

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	3.00
					3.00
				峨边彝族自治县新林镇人民政府	3.00
				一般行政管理事务	3.00
213	05	02	197001	交通安全工作经费	3.00

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		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
197001	峨边彝族自治县新林镇人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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		公务用车运行费
	合 计	13.00		5.00		5.00	8.00
	197-峨边彝族自治县新林镇人民政府本级	13.00		5.00		5.00	8.00
	197001-峨边彝族自治县新林镇人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

部门预算项目绩效目标申报表（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
197-峨边彝族自治县新林镇人民政府本级		132.35									
197001-峨边彝族自治县新林镇人民政府	非定额公用经费	63.49	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	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[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	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
	综合定额公用经费（行政）	27.72	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
				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）*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
				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
	综合定额公用经费（事业）	30.24	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	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[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	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
	乡镇人大代表经费	2.90	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[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	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。	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）*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	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	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）*100%]	≤	100	%	20	反向指标	
交通安全工作经费	3.00	保障交管办正常运转、劝导员生活补贴按时发放。	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	保障交管办正常运转、提高劝导员工作积极性。	定性	优		20		
			产出指标	数量指标	劝导员人数	=	16	人	15		
			成本指标	经济成本指标	投入成本	=	30000	元	20		
			产出指标	时效指标	本年内完成	≤	365	天	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		

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
197-峨边彝族自治县		132.35									
197001-峨边彝族自治县新林镇人民政府	非定额公用经费	63.49	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	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[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	质量指标	预算编制准确率（计算方法）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（行政）	27.72	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
				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×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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	30.24	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	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[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	质量指标	预算编制准确率（计算方法）	≤	5	%	30	反向指标
	乡镇人大代表经费	2.90	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[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	质量指标	预算编制准确率（计算方法）	≤	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。	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×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）	≤	5	%	30	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	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	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×100%）]	≤	100	%	20	反向指标
交通安全工作经费	3.00	保障交管办日常运转、劝导员生活补贴按时发放。	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		
			产出指标	数量指标	劝导员人数	=	16	人	15		
			成本指标	经济成本指标	投入成本	=	30000	元	20		
			产出指标	时效指标	本年内完成	≤	365	天	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		

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
2024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：一般公共预算服务支出、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 2024 年收支总预算 1151.09 万元，比 2023 年收支预算总数减少 58.9 万元，主要是由于人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

新林镇人民政府 2024 年收入预算 1151.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1151.09 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

新林镇人民政府 2024 年支出预算 1151.09 万元，其中：基本支出 1,148.09 万元，占 99.7%；项目支出 3 万元，占 0.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

新林镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1151.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1209.99 万元减少 58.9 万元，主要原因是人员经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1151.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 701.09 万元、社会保障和就业支出 127.77 万元、卫生健康支出 29.35 万元，住户保障支出 71.48 万元，农林水支出 221.4 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。

新林镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1151.09 万元，较上年预算数减少 58.9 万元。主要是人员经费预算减少等原因形成减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 701.09 万元，占 60.9%；社会保障和就业支出 127.77 万元，占 11.1%；卫生健康支出 29.35 万元，占 2.5%；住房保障支出 71.48 万元，占 6.2%；农林水支出 221.4 万元，占 19.3%。

(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）：2024 年预算数为 404.02 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）事业运行（项）：2024 年预算数为 297.08 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. 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）：2024 年预算数为 81.47 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）：2024 年预算数为 40.73 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：2024年预算数为29.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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221.4万元，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。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年预算数为71.48万元，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

新林镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1151.09万元，其中：

人员经费1018.74万元，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129.35万元，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。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，新林镇人民政府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

2024年，新林镇人民政府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

2024年，新林镇人民政府社会保险基金预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

新林镇人民政府2024年“三公”经费预算数13万元，较上年“三公”经费预算数增加5万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。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。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，严格控制公务接待开支。

2024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 and 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增加5万元，增加100%。主要原因是公务用车运行维护收归县供销社管理，2023年年初无预算。

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。

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。

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。新林镇人民政府2024年履行一般行政管理职能，合计129.35万元。

（二）政府采购情况。

2024年，新林镇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，新林镇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3万元，其中编制了项目绩效目标的预算3万元，主要是乡镇安全管理相关经费项目。

（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270.1万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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
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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（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.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

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。