

峨边彝族自治县红旗镇部门 2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县红旗镇人民政府
2022 年 4 月 26 日



目 录

第一部分 红旗镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 红旗镇 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 红旗镇 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县红旗镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：(一) 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章, 执行县委、县政府的决定, 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。

(二) 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。

(三) 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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制建设，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。

（九）负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇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

内派驻和基层执法等力量。

(十)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。

(十一)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。

(十二)负责推进基层民主法治建设,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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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:

(一) 实施“强基固本”行动,组织振兴固根本。

1.全面加强党的建设。全面开展干部素能大提升、基层党员大学习、民情大调研“三大”活动,重点突出干部作风转变、各级党员“红色”教育、重点工作问效督导,深入开展财政资金、民生政策、政务环境专项治理行动,加大党风廉政建设满意度宣传,将监督触角延伸到村组。

2.全力推进基层治理。全面理清峨美路、高速、高铁重点遗留问题,实行领导班子成员包案责任制,加强问题对上沟通,确保年度内全面得到认可、理解和支付。健全基层综合执法体系,推行在编在岗公职人员全覆盖通过执法考试,加强与县级部门沟通联动,联合执法,大力支持派出所、城管、自然资源等工作力量开展执法,构建“多级联动、上下结合”的基层综合执法体系,提升执法成效。

3.切实拓宽工作载体。围绕巩固脱贫成效、彝汉文化融合、全民运动等主题,抓好文艺创作及系列展览演出活动的排练举办,适时举办全民健身运动会,聚焦提升群众居住环境和生活品质,着力推进老旧体育、文化设施集中翻新改造、上云广场新建、四坪广场功能提升等民生实事工程。

(二) 实施“项目提质”行动,产业振兴重谋划。

4.落地保障一批项目。做好 2021 年项目收尾工作,结

合县委“18345”整体规划，落地四坪村人防综合体、上云村干河沟风貌改造、为觉木坪房饮水提升、149 沿线污水治理、上云村通组路建设、四坪村灌溉堰渠新建提升等镇域内重点项目。结合县委红旗场镇提升改造、红旗特色小镇等项目规划，提前启动前期工作。

5. 规划生成一批项目。“一廊、一寨”：合理整合谋划大坪、四坪、上云、觉莫村寨规划和官料河亲水长廊建设；“一区、四地”，全面提升“一棚三贡”产业园区和上云农旅产业园区，规划布局生猪养殖基地、彝俗文化基地、种养循环基地、八月笋产业基地；“一点、五线”，布局红旗亲水站点，打通李子坪至四坪产业园、上云牛屎坪至三道坪、茨竹电站至觉莫村、短山子至木厂岗道路、大坪村委会至土岩道路五条环线。确保 2022 年储备包装重点产业、基础设施项目 26 个，力争进入 2022 年市县项目库 5 个。

6. 园区提升一批项目。加紧扶贫资产确权登记，确定隶属关系，建立利益联结机制，制定后续管理维护办法，加强管护，充分发挥扶贫资产使用效益，确保保值增值，巩固脱贫成果。盘活现有扶贫成果，积极招商引资打造贡鱼养殖基地垂钓项目、壮大腊制品厂建设规模，抓紧推进觉莫跑山鸡养殖落地见效，探索觉莫彝俗“土司城”民宿打造新模式，大力支持提升贡酒文化，提升贡酒品牌效益。

（三）实施“环境整治”行动，生态振兴抓落实。

7. 大力推进整治项目。着眼场镇提升，大力整治干河沟

弃渣场，实现复垦复绿，规划建设“微型公园”，配套健身娱乐设施，变乱点为亮点；加大场镇污水处理、垃圾清运规划，结合垃圾压缩、厕污共治、配套重点项目等契机，新建垃圾集中收集点1个，探索建立上云村污水集中处理点1个，规范场镇、农村垃圾集中堆放点布置，打造红旗清洁小镇。

8. 彻底整治乱点乱象。持续加大农村垃圾处理宣传，全面加强农业面源污染防治，持续推进土地增减挂钩项目实施，大力落实森林防灭火专项整治工作，禁止垃圾秸秆焚烧、烟花爆竹禁限工作，保障“禁火令”在红旗境内落地见效。

9. 开展官料河流域治理。严格落实“河长制”，严厉打击非法采砂和破坏水环境行为，认真执行十年禁渔各项决策部署，扎实落实“五清”行动，开展官料河沿线河道垃圾大整治、生活污水和养殖污水直排大整治、支流污水直排和垃圾大整治。

（四）实施“文化铸魂”行动，文化振兴富精神。

10. 加大产业文化连接。全面提升“一棚三贡”产业园区，大力推进园区米、酒等特色产品精品包装，融入浓厚磨坊、碾坊文化，以“乡愁”为出发点，体验游为落脚点，串珠成熟产业，提升产品功效，实现群众致富增收；恢复“磨坊”“碾坊”，配套完善游客服务区、观景平台、亲水栈道，持续引进垂钓、采摘等体验游，切实实现农旅和文化深度融合，打造韵味独特的渔家欢乐地。

11. 加快挖掘彝俗文化。深度挖掘彝俗文化基地，利用

觉莫、为觉两个纯彝族村的特殊优势，充分挖掘觉莫土司文化，整合优化觉莫文化广场等资源，将觉莫彝族美女“毛楠一枝花”的传说和故事挖掘包装到位；开展各村趣味文体活动，加强预防和化解社会矛盾机制建设，持续深化拓展“德古工作法”“亲情工作法”。

12. 聚焦突出党建文化。结合打造党建引领示范镇要求，加强村级活动阵地管理和文化提升，推进大坪村党建墙和上云村党务政务公开栏提升，深度挖掘镇域内红色故事，增添红色元素，规划制作党建标识标牌，开展丰富多样的党员“红色”教育活动，营造党建氛围，丰富精神文明建设，突显党建引领。

（五）实施“人才盘活”行动，人才振兴强储备。

13. 开展干部素能提升活动。开展干部业务大讲堂，推进年初立账、半年查账、年终兑账“三账制”，把工作全部按照“八有”要求跟踪落实，深化“一本一书一台账”，保证实事任务周调度、月盘点、季问效，着力构建始末贯通的责任闭环。

二、部门预算单位构成

红旗镇预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

红旗镇总编制 43 名，其中：行政编制 21 名，事业编制 22 名。在职人员总数 38 名，其中：行政 20 名，事业 18 名。在岗人员总数 30 名，其中：行政 16 名，事业 14 名。离休 6 名。

第二部分 峨边彝族自治县红旗镇

2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入	支 出		
	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	783.36	一、一般公共服务支出	486.96
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	67.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12.80
		十三、农林水支出	147.38
		十四、交通运输支出	3.80
		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	45.84
		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	783.36	本年支出合计	783.36
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	783.36	支出总计	783.36

部门收入总表

表1-1

部门:

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	783.36		783.36								
		783.36		783.36								
195001	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	783.36		783.36								



表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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							
				合计	783.36	714.91	68.45		
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府	783.36	714.91	68.45		
201	03	01	195001	行政运行	301.37	301.37			
201	03	50	195001	事业运行	185.60	185.60			
208	05	05	195001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33			
208	05	06	195001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17			
208	99	99	195001	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88			
210	07	99	195001	其他计划生育事务支出	3.17		3.17		
210	11	01	195001	行政单位医疗	16.03	16.03			
212	01	04	195001	城管执法	12.80		12.80		
213	07	05	195001	对村民委员会和村党支部的补助	115.38	98.70	16.68		
213	07	07	195001	农村综合改革示范试点补助	32.00		32.00		
214	01	10	195001	公路和运输安全	3.80		3.80		
221	02	01	195001	住房公积金	45.84	45.84			

表2

部门： 财政拨款收支预算总表

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	783.36	一、本年支出	783.36	783.36	
一般公共预算拨款收入	783.36	一般公共预算支出	486.96	486.96	
政府性基金预算拨款收入		政府性基金预算支出			
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	67.38	67.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.20	19.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	12.80	12.80	
		农林水支出	147.38	147.38	
		交通运输支出	3.80	3.80	
		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	45.84	45.84	
		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			

部门:

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

第2页

项目编码	项目	合计	基本支出				项目支出				其他支出				其他支出				
			合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	
	合计	783.34	783.34	114.93	114.93														
	支出经济分类科目	783.34	783.34	114.93	114.93														
	支出功能分类科目	815.30	815.30	114.93	114.93														
	支出经济分类科目	447.34	447.34	147.14	147.14														
	支出功能分类科目	140.93	140.93	140.93	140.93														
	支出经济分类科目	97.75	97.75	97.75	97.75														
	支出功能分类科目	6.06	6.06	6.06	6.06														
	支出经济分类科目	13.50	13.50	13.50	13.50														
	支出功能分类科目	47.00	47.00	47.00	47.00														
	支出经济分类科目	42.33	42.33	42.33	42.33														
	支出功能分类科目	21.17	21.17	21.17	21.17														
	支出经济分类科目	16.03	16.03	16.03	16.03														
	支出功能分类科目	3.88	3.88	3.88	3.88														
	支出经济分类科目	2.65	2.65	2.65	2.65														
	支出功能分类科目	1.23	1.23	1.23	1.23														
	支出经济分类科目	45.84	45.84	45.84	45.84														
	支出功能分类科目	12.80	12.80	12.80	12.80														
	支出经济分类科目	247.76	247.76	185.18	185.18	36.58													
	支出功能分类科目	86.55	86.55	86.55	86.55	32.00													
	支出经济分类科目	9.00	9.00	9.00	9.00														
	支出功能分类科目	6.00	6.00	6.00	6.00														
	支出经济分类科目	6.00	6.00	6.00	6.00														
	支出功能分类科目	21.40	21.40	21.40	21.40														
	支出经济分类科目	2.00	2.00	2.00	2.00														
	支出功能分类科目	4.40	4.40	4.40	4.40														
	支出经济分类科目	5.00	5.00	5.00	5.00														
	支出功能分类科目	13.30	13.30	13.30	13.30														
	支出经济分类科目	5.61	5.61	5.61	5.61														
	支出功能分类科目	11.61	11.61	11.61	11.61														
	支出经济分类科目	18.00	18.00	18.00	18.00														
	支出功能分类科目	16.31	16.31	16.31	16.31														
	支出经济分类科目	16.31	16.31	16.31	16.31														
	支出功能分类科目	18.58	18.58	18.58	18.58														
	支出经济分类科目	188.23	188.23	188.23	188.23	18.58													
	支出功能分类科目	103.53	103.53	103.53	103.53	1.19													
	支出经济分类科目	0.06	0.06	0.06	0.06														
	支出功能分类科目	14.64	14.64	14.64	14.64														
	支出经济分类科目	2.04	2.04	2.04	2.04														
	支出功能分类科目	2.04	2.04	2.04	2.04														

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	783.36	783.36	
					783.36	783.36	
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级	783.36	783.36	
201	03	01	195	行政运行	301.37	301.37	
201	03	50	195	事业运行	185.60	185.60	
208	05	05	195	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
208	05	06	195	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	
208	99	99	195	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
210	07	99	195	其他计划生育事务支出	3.17	3.17	
210	11	01	195	行政单位医疗	16.03	16.03	
212	01	04	195	城管执法	12.80	12.80	
213	07	05	195	对村民委员会和村党支部的补助	115.38	115.38	
213	07	07	195	农村综合改革示范试点补助	32.00	32.00	
214	01	10	195	公路和运输安全	3.80	3.80	
221	02	01	195	住房公积金	45.84	45.84	

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
			714.91	549.73	165.18
			714.91	549.73	165.18
	195001	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	714.91	549.73	165.18
	301	工资福利支出	447.34	447.34	
301	01	30101 基本工资	140.95	140.95	
301	02	30102 津贴补贴	97.75	97.75	
301	03	30103 奖金	6.09	6.09	
301	05	30106 伙食补助费	13.50	13.50	
301	07	30107 绩效工资	47.00	47.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33	
301	09	30109 职业年金缴费	21.17	21.17	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.88	3.88	
301	12	3011201 工伤保险	2.65	2.65	
301	12	3011202 失业保险	1.23	1.23	
301	13	30113 住房公积金	45.84	45.84	
301	99	30199 其他工资福利支出	12.80	12.80	
	302	商品和服务支出	165.18		165.18
302	01	30201 办公费	54.55		54.55
302	02	30202 印刷费	9.00		9.00
302	06	30206 电费	6.00		6.00
302	07	30207 邮电费	6.00		6.00
302	11	30211 差旅费	21.40		21.40
302	13	30213 维修(护)费	2.00		2.00
302	15	30215 会议费	4.40		4.40
302	16	30216 培训费	5.00		5.00
302	17	30217 公务接待费	13.30		13.30
302	28	30228 工会经费	5.61		5.61
302	29	30229 福利费	11.61		11.61
302	31	30231 公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239 其他交通费用	16.31		16.31
302	39	3023901 公务交通补贴	16.31		16.31
	303	对个人和家庭的补助	102.40	102.40	
303	05	30305 生活补助	102.34	102.34	
303	09	30309 奖励金	0.06	0.06	

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	68.45
					68.45
				峨边彝族自治县红旗镇人民政府	68.45
				其他计划生育事务支出	3.17
210	07	99	195001	乡镇计生专干岗位补贴	1.98
210	07	99	195001	乡镇计生专干岗位补贴。	1.19
				城管执法	12.80
212	01	04	195001	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	12.80
				对村民委员会和村党支部的补助	16.68
213	07	05	195001	村组干部意外保险	2.04
213	07	05	195001	在职村干部养老保险补助	14.64
				农村综合改革示范试点补助	32.00
213	07	07	195001	基层组织和农村公共服务运行	32.00
				公路和运输安全	3.80
214	01	10	195001	乡镇交管办劝导员工资	1.80
214	01	10	195001	乡镇交管办工作经费	2.00

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	23.30		10.00		10.00	13.30
		23.30		10.00		10.00	13.30
195001	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	23.30		10.00		10.00	13.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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



表4-1

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	
195001	峨边彝族自治县红旗镇人民政府	23.30		10.00	10.00	13.30



国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			





红安镇人民政府部门预算项目绩效目标申报表（2022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
红安镇人民政府	195 镇域矛盾纠纷化解、镇域人民信访事项	3111328014789	保障全镇村组干部的安全	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益	全镇矛盾纠纷意外险保障	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	2.46	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	全镇矛盾纠纷处理满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全镇矛盾纠纷处理村组干部	≤	5	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤	17.74	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益	为全镇村组干部提供养老保障	定性	优良中低差	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	5个村组干部	≤	5	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	全镇村组干部满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益	保障村组干部工作正常开展	定性	优良中低差	20	正向指标	
				镇域矛盾纠纷化解、镇域人民信访事项	保障全镇8个村组矛盾纠纷、保障镇域平安、民生保障、日常工作各项开展、提高群众满意度	产出指标	社会效益	服务保障满意度	≥	98	%
产出指标	数量指标	保障镇域矛盾纠纷化解个数	≤			8	个	20	正向指标		
产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤			64	万元	20	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		
效益指标	生态效益	提高镇域环境卫生	定性			优良中低差	30	正向指标			
产出指标	成本指标	成本控制在预算内	≤			12.8	万元	10	正向指标		
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤			1	年	10	反向指标		
满意度指标	服务对象满意度	全镇所有人	≥			96	%	20	正向指标		
产出指标	数量指标	城管人招工	≤			4	名	20	正向指标		
效益指标	社会效益	全镇交通安全	定性			好中差	10	正向指标			
产出指标	数量指标	交通劝导员数量	≤			5	名	30	正向指标		
镇域矛盾纠纷化解、镇域人民信访事项	保障全镇交通安全	产出指标	时效指标			项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度	保障全镇交通安全	≥	96	%	20	正向指标		
		产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	1.8	万元	10	正向指标		
		效益指标	社会效益	全镇交通安全	定性	优良中低差	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	数量指标	电子显示屏制作	≤	25	个	20	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度	全镇人民	≥	96	%	20	正向指标		
		产出指标	成本指标	投入项目成本	≤	3	万元	20	正向指标		
		产出指标	数量指标	计生专干补贴人数	≤	5	名	20	正向指标		
		产出指标	成本指标	项目成本	≤	1.98	万元	30	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		
		镇域矛盾纠纷化解、镇域人民信访事项	保障全镇5名计生专干的补贴	效益指标	社会效益	全镇计生工作的运转	定性	优良中低差	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度			全镇村民	≥	95	%	10	正向指标		
产出指标	数量指标			计生专干补贴人数	≤	3	名	20	正向指标		
产出指标	时效指标			项目完成时间	≤	5	年	20	反向指标		
效益指标	社会效益			全镇计生工作运转	定性	优良中低差	10	正向指标			
产出指标	成本指标			项目成本	≤	1.19	万元	30	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度			全镇村民	≥	96	%	10	正向指标		
镇域矛盾纠纷化解、镇域人民信访事项	保障全镇计生专干补贴			产出指标	数量指标	计生专干补贴人数	≤	3	名	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	5	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益	全镇计生工作运转	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	1.19	万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	全镇村民	≥	96	%	10	正向指标

报表编号: 511132604759



整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县红旗镇人民政府		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	乡镇计生专干岗位补贴	保障全镇5位计生专干补贴。		
	乡镇交管办工作经费	保障全镇交管办工作正常开展运行。		
	乡镇交管办劝导员补贴	保障全镇各村5位交管劝导员补贴。		
	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		
	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、农村基础设施建设等村(社区)正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出。		
	村(社区)干部意外保险补助	保障全镇62位村组干部购买意外伤害保险。		
	村(社区)干部养老保险补助	保障全镇24位村干部养老保险补助。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		783.36	783.36	0.00
年度总体目标	保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外伤害保险,解决全乡7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	村(社区)组干部意外保险保障人数	=62人
			基本支出人员保障数	≥24人
			农村公共服务运行保障村数量	=5个
			乡镇计生专干保障人数	≥5人
			乡镇交管办保障人数	≥5人
			村(社区)组干部养老保险补助保障人数	=24人
			质量指标	保障红旗镇人员工资、社会保险及单位正常运转。
	保障全镇24位村干部养老保险足额缴纳	=100%		
	保障乡镇交管办工作正常有序开展	定性优良中低差		
时效指标	项目开展期限	=12月		
成本指标	基本支出金额	≤714.91万元		
	项目支出金额	≤68.45万元		
效益指标	社会效益指标	保障为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事,积极履行政府职能职责	定性优良中低差	
	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

表7

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 峨边彝族自治县红旗镇人 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，红旗镇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。红旗镇 2022 年收支总预算 783.36 万元，比 2021 年收支预算总数减少 29.4 万元，主要是由于人员变动，经费预算减少。

（一）收入预算情况

红旗镇 2022 年收入预算 783.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 783.36 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

红旗镇 2022 年支出预算 783.36 万元，其中：基本支出 714.91 万元，占 91.26%；项目支出 68.45 万元，占 8.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

红旗镇 2022 年财政拨款收支预算总数 783.36 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 812.76 万元减少 29.4 万元，主要原因一是人员变动，经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 783.36 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 486.96 万元，社会保障和就业支出 67.38 万元，卫生健康支出 19.2 万元，城乡社区支出 12.8 万元，农林水支出 147.38 万元，交通运输支出 3.8 万元，住户保障支出 45.84 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。

红旗镇 2022 年一般公共预算当年拨款 783.36 万元，较上年预算数减少 29.4 万元。主要一是人员变动，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 486.96 万元，占 62.16%；社会保障和就业支出 67.38 万元，占 8.6%；卫生健康支出 19.2 万元，占 2.45%；城乡社区支出 12.8 万元，占 1.63%；农林水支出 147.38 万元，占 18.82%；交通运输支出 3.8 万元，占 0.49%；住房保障支出 45.84 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 301.37 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）：2022年预算数为185.6万元，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）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）：2022年预算数为42.33万元，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21.17万元，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）：2022年预算数为3.88万元，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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022年预算数为3.17万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他用于计划外生育管理事务方面的支出。

7. 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）：2022年预算数为16.03万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 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12.8万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

9. 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115.38万元，主要用于：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。

10. 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32万元，主要用于：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。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2022年预算数为3.8万元，主要用于：公路和运输安全支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为45.84万元，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

红旗镇 2022 年一般公共预算基本支出 714.91 万元，其中：

人员经费 549.73 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 165.18 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，红旗镇政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，红旗镇国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，红旗镇社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

红旗镇 2022 年“三公”经费预算数 23.3 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.7 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 23.3 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13.3 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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 2022 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 0.7 万元，下降 2.92%。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 0 万元，下降 0%。主要原因是无购置车辆。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 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。红旗镇 2022 年履行一般行政管理职能，合计 165.18 万元。

（二）政府采购情况。

2022年，红旗镇安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，红旗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783.36万元，其中编制了项目绩效目标的预算68.44万元，主要是农村公共服务运行维护项目、社区服务群众专项经费、村（社区）干部养老保险补助、村（社区）组干部意外伤害保险等。

（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546.72万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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。

第四部分 峨边彝族自治县红旗 镇人民政府

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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。

