

峨边彝族自治县杨河乡人民政府

2022 年部门预算

单位(签章): _____



2022 年 4 月 24 日

目 录

第一部分杨河乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分杨河乡人民政府 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 杨河乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县杨河乡人 民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：

1. 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。

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。

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。

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）2022年重点工作任务介绍：团结和带领全乡广大干部群众，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕县委“十四五规划承上启下之年”的工作主题，在乡党委的领导和乡人大的监督下，结合杨河的工作实际，扎实做好全乡社会经济发展工作。

二、部门预算单位构成

杨河乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，

事业单位 1 个。

（单位简称）总编制 29 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 21 名，其中：行政 15 名，工勤 0 名，事业 6 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县杨河乡人 民政府

2022 年部门预算表

需将附件 2：杨河乡人民政府预算公开报表

2022年部门预算

2022年04月08日



部门收支总表

表1

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	464.45	一、一般公共服务支出	291.09
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	36.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.20
		十三、农林水支出	92.29
		十四、交通运输支出	4.16
		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	27.02
		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	464.45	本年支出合计	464.45
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	464.45	支出总计	464.45

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	464.45	424.42	40.03		
				合 计	464.45	464.45	40.03		
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府	464.45	464.45	40.03		
201	03	01	186001	行政运行	207.32	207.32			
201	03	50	186001	事业运行	83.78	83.78			
208	05	05	186001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77			
208	05	06	186001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37			
208	99	99	186001	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89			
210	07	99	186001	其他计划生育事务支出	1.58		1.58		
210	11	01	186001	行政单位医疗	9.07	9.07			
212	01	04	186001	城管执法	3.20		3.20		
213	07	05	186001	对村民委员会和村党支部的补助	68.29	61.20	7.09		
213	07	07	186001	农村综合改革示范试点补助	24.00		24.00		
214	01	10	186001	公路和运输安全	4.16		4.16		
221	02	01	186001	住房公积金	27.02	27.02			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

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	464.45	一、本年支出	464.45	464.45		
一般公共预算拨款收入	464.45	一般公共服务支出	291.09	291.09		
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				
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	36.03	36.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.65	10.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3.20	3.20		
		农林水支出	92.29	92.29		
		交通运输支出	4.16	4.16		
		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	27.02	27.02		
		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				

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

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	464.45	464.45	
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级	464.45	464.45	
201	03	01	186	行政运行	207.32	207.32	
201	03	50	186	事业运行	83.78	83.78	
208	05	05	186	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
208	05	06	186	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
208	99	99	186	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	07	99	186	其他计划生育事务支出	1.58	1.58	
210	11	01	186	行政单位医疗	9.07	9.07	
212	01	04	186	城管执法	3.2	3.2	
213	07	05	186	对村民委员会和村党支部的补助	68.29	68.29	
213	07	07	186	农村综合改革示范试点补助	24	24	
214	01	10	186	公路和运输安全	4.16	4.16	
221	02	01	186	住房公积金	27.02	27.02	

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门：		项 目		基本支出		
科目编码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费		
类	款					
		合 计				
		186001	峨边彝族自治县杨河乡人民政府			
	301		工资福利支出	424.42	317.65	106.77
			基本工资	424.42	317.65	106.77
301	01	30101	基本工资	424.42	317.65	106.77
301	02	30102	津贴补贴	256.34	256.34	
301	03	30103	奖金	77.07	77.07	
301	06	30106	伙食补助费	67.92	67.92	
301	07	30107	绩效工资	3.91	3.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25	
301	09	30109	职业年金缴费	20.67	20.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.37	11.37	
301	12	3011201	工伤保险	9.07	9.07	
301	12	3011202	失业保险	1.89	1.89	
301	13	30113	住房公积金	1.42	1.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
		302	商品和服务支出	27.02	27.02	
				6.40	6.40	
				106.77	106.77	106.77



302	01	30201	办公费	46.40	46.40	46.40
302	06	30206	电费	4.00	4.00	4.00
302	07	30207	邮电费	4.00	4.00	4.00
302	11	30211	差旅费	11.00	11.00	11.00
302	15	30215	会议费	4.00	4.00	4.00
302	16	30216	培训费	1.00	1.00	1.00
302	17	30217	公务接待费	7.22	7.22	7.22
302	26	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00
302	28	30228	工会经费	3.11	3.11	3.11
302	29	30229	福利费	6.52	6.52	6.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00
302	39	30239	其他交通费用	11.52	11.52	11.52
302	39	3023901	公务交通补贴	11.52	11.52	11.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00
		303	对个人和家庭的补助	61.31	61.31	61.31
303	05	30305	生活补助	61.20	61.20	61.20
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	0.11



一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	40.03
					40.03
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府	40.03
				其他计划生育事务支出	1.58
210	07	99	186001	村计生专干补助费	1.58
				城管执法	3.20
212	01	04	186001	乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	3.20
				对村民委员会和村党支部的补助	7.09
213	07	05	186001	村组干部意外伤害保险	0.99
213	07	05	186001	村(社区)组干部养老保险	3.66
213	07	05	186001	村(社区)组干部养老保险补助	2.44
				农村综合改革示范试点补助	24.00
213	07	07	186001	基层党组织和农村公共服务运行维护费	24.00
				公路和运输安全	4.16
214	01	10	186001	乡镇交管办劝导员补贴	1.44
214	01	10	186001	乡镇交管办工作经费	2.00
214	01	10	186001	乡镇交通劝导员补贴	0.72

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)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	
	合计	12.22		5.00		5.00	7.22
	合计	12.22		5.00		5.00	7.22
186001	峨边彝族自治县杨河乡人民政府	12.22		5.00		5.00	7.22



政府性基金预算支出预算表

部门：

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

金额单位：万元



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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
	合 计			公务用车购置费	公务用车运行费		



国有资本经营预算支出预算表

表5

部门：

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

金额单位：万元



杨河乡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
186-峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级		40.03	保障全乡4个村移风易俗、环境卫生、民生保障，日常工作正常开展，提高群众满意度	产出指标	时效指标	在2022年完成各项资金保障全村基金运转经费	≤	1	年	20	反向指标
	基层组织和农村公共服务运行维护费	24.00	保障全乡4个村移风易俗、环境卫生、民生保障，日常工作正常开展，提高群众满意度	产出指标	数量指标	保障全乡基金运转经费	=	12	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	满足在职人员的正常办公	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高村干部履职积极性	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为全村村干部提供安全保障	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	成本控制在预算内5个村	=	5	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全镇村干部全部满意度	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	成本控制在预算内	=	0.99	万元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目完成时	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障全乡常职村干部养老保险补助(村)	=	4	个	20	正向指标
	村(社区)组干部养老保险	3.66	用于全镇村组干部意外保险购买全镇4个村的养老保险	产出指标	成本指标	项目成本	=	36600	元	20	正向指标



产出指标	时效指标	项目完成时	≤	1	年	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	全乡的养老保障补助	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	数量指标	保障全乡的养老补助	=	4	个	20	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	=	24400	元	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	保障全乡的民安全出行	定性	优良中低差		30	正向指标
产出指标	数量指标	4个村交通劝导员补贴	=	4	个	20	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时	=	364	天	20	正向指标
产出指标	成本指标	项目成本	=	7200	元	20	正向指标
村(社区)组干部养老保险补助	2.44	村组干部养老保险补助					
多镇交通劝导员补贴	0.72	多镇交通劝导员补贴,每人每月300元					

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)



部门名称		峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级		
任务名称	主要内容	预算金额(元)		
		总额	财政拨款	其他资金
乡镇交管办劝导员补贴	保障全乡各村4位交管劝导员补贴。	21600	21600	
乡镇计生专干岗位补贴	保障全乡4位计生专干员补贴。	15800	15800	
乡镇交管办公作经费	保障全乡交管办工作正常开展运行。	20000	20000	
村(社区)干部养老保险补助	保障全乡19位村干部养老保险补助。	36600	36600	
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	333700	333700	
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	240000	240000	
村(社区)干部意外保险补助	保障全乡46位村组干部购买意外伤害保险。	9900	9900	
乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴	1名城管的工资,保障我镇环境卫生。	32000	32000	
村(社区)组干部养老保险补助	村组干部养老保险补助	24400	24400	
综合定额公用经费(行政)	综合定额公用经费(行政)	420000	420000	
综合定额公用经费(事业)	障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	240000	240000	
乡镇人大工作经费	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	30000	30000	
乡镇政协工作经费	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	20000	20000	
乡镇人大代表经费	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	24000	24000	
金额合计		1468000	1468000	
年度总体目标	保障10个村干部养老保险、32个村组干部意外保险缴纳,解决全乡4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)
	完成指标	数量指标	村(社区)组干部养老保险补助保障人数	≥6人
			村(社区)组干部意外险经费保障人数	≥32人
			基本支出人员保障数	=19个
			农村公共服务运行保障村数量	=4个
			乡镇计生专干保障人数	≥4个
			乡镇交管办运行	=1个
		质量指标	保障杨河乡人员工资、社会保险及单位正常运转。	定性高中低
			保障全乡10位村干部养老保险足额缴纳	≥10个
			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	=424.41万
			项目支出金额	=40.03万
经济效益指标	为全乡经济社会发展提供保障			

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
	可持续影响指标	切实改善人居环境，提高资源可持续性利用	定性优良中低差
满意度	满意度指标	群众满意度	定性优良中低差%



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 峨边彝族自治县杨河乡人民政府

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，杨河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。杨河乡人民政府 2022 年收支总预算 464.45 万元，比 2021 年收支预算总数减少 34.88 万元，主要是由于人员经费和项目预算减少。

（一）收入预算情况

杨河乡人民政府 2022 年收入预算 464.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 464.45 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

杨河乡人民政府 2022 年支出预算 464.45 万元，其中：基本支出 424.42，占 91.3%；项目支出 40.03 万元，占 8.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

杨河乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 464.45 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 499.33 万元减少 34.88 万元,主要原因一是人员经费和项目预算减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 464.45 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 291.09 万元、社会保障和就业支出 36.03 万元、卫生健康支出 10.65 万元, 城乡社区支出 3.2 万元,交通运输支出 4.16 万元,农林水支出 92.29 万元,住房保障支出 27.02 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。

杨河乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 464.45 万元,较上年预算数减少 34.88 万元。主要一是人员经费和项目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 291.09 万元,占 62.7%;社会保障和就业支出 36.04 万元,占 7.7%;卫生健康支出 10.65 万元,占 2.3%;城乡社区支出 3.2 万元,占 0.6%,农林水支出 92.29 万元,占 19.9%,住房保障支出 27.02 万元,占 5.91%,交通运输支出 4.16,占 0.89%。

(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)一般行政管理事务(项):2022 年预算数为 207.32

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83.78万元，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）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1.89万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 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）：2022年预算数为22.77万元，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。

6. 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11.37万元，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。

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9.07万元，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。

8. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务支出（款）

其他计划生育事务支出（项）：2022年预算数为1.58万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为27.02万元，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。

10. 农林水支出（类）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68.29万元，占6.8%，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。

11. 农林水支出（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24万元，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的补助支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2022年预算数为4.16万元，主要用于：公路和运输安全支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为3.2万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

杨河乡人民政府2022年一般公共预算基本支出424.42万

元，其中：

人员经费 317.65 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 106.77 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，杨河乡人民政府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 年杨河乡人民政府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，杨河乡人民政府社会保险基金预算支出 0

九、“三公”经费预算安排情况说明

杨河乡人民政府 2022 年“三公”经费预算数 12.22 万元，较上年“三公”经费预算数增加 1.22 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 12.22 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 7.22 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 2022

年和 2021 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 0.78 万元，下降 9.75%。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上级部门调研指导工作和机关企事业单位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 0 万元，增加 0%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 0 辆。

2022 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。杨河乡人民政府 2022 年履行一般行政管理职能，合计 106.77 万元。

（二）政府采购情况。

2022年，杨河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。

2022年，杨河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146.8万元，其中编制了项目绩效目标的预算40.03万元，主要是基层组织活动和农村公共运行维护费、乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴、村（社区）干部养老保险补助、乡镇计生专干岗位补贴等。

（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89.25万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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。（或者2021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 峨边彝族自治县杨河乡人民政府

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。