

峨边彝族自治县杨河乡人民政府
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县杨河乡人民政府

2023 年 3 月 13 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 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 杨河乡人民政府 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、杨河乡党委的职能：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、杨河乡政府职能：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，加强农村市场监管，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、劳动保障和乡村规划等社会管理，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。

杨河乡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；小型水利工程及病态水库的整治；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；乡村机耕道规划、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；城乡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）2023 年重点工作任务介绍：

1. 坚持党的全面领导，抓好政治建设

一是抓实党的建设。严明政治纪律和规矩，坚持民主集中制原则，严格执行党委议事规则和重大事项报告制度，深化党史学习教育，以巡察整改为契机，加强党的基层组织，不断提高基层党员干部领导能力和工作水平。二是提高基层党群凝聚力。优化亲民、富民、为民“三民”服务载体，强化沙湾、毛坪异地搬迁党员连心制度，定期开展组织活动加强异地搬迁党员联系，班子成员每季度全覆盖走访，及时了解并解决异地搬迁党员群众困难。三是加强基层社会治理。发挥党组织的核心作用，组织党员干部全力开展疫情防

控、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护等重点工作，坚决查处党员干部违规占地建房、破坏生态环境和酒驾醉驾违法违规等行为等。

2. 巩固脱贫成果，接续奋斗乡村振兴

一是继续落实脱贫攻坚“四个不摘”政策，会同帮扶干部，制定巩固脱贫措施，帮助脱贫户发展五小产业，将巩固成果纳入乡村振兴的主要任务。二是培育巩固脱贫支柱产业。在巩固现有产业的基础上，引进企业入驻，发展规范化生态养殖业，吸纳本乡村民就近务工，持续抚育壮大三月竹，加大八月竹种植，增加群众收入。三是持续开展帮扶工作。按照“脱贫不脱帮扶”的要求，因户施策制定帮扶计划和措施，确保全乡已脱贫户和监测户巩固提升。四是加大技能培训。积极组织群众参加农村实用技能培训，引导群众充分就业、自主创业实现增收致富。五是精心谋划乡村振兴。立足乡情实际，适时微调，精心细化杨河乡乡村振兴战略方案，确保方案符合县乡村振兴目标。

3. 聚焦乡村产业，优化产业结构调整

加大对峨边琼花生态农业发展有限公司的政策支持力度，积极帮助其建成二期并投产，力争2023年初开工建设三期，引导其种养结合，发展循环经济，鼓励全乡合作社和经济体组织，发展竹笋产品加工与研发，鼓励更新设备，发展新品种。结合南环线林竹产业园区规划，全力配合主管部门，做好产业环形布点，打通油菜湾竹笋产业园区。

4. 抢抓发展机遇，持续助力群众增收致富

利用既有资源，借助生态游、体验游成为当前旅游热点的机遇，将梦笋、杨河茶场、一线天萤火虫和民族文化等独特的旅游资源转化为群众增收致富的抓手。依托科研院校建立峨边竹产业技术研究（创新中心）、萤火虫保护开发研究基地，引导杨河茶场提升管理，发展采笋采茶体验游，品茶休闲游，民宿消暑游，发展“萤光一线天”“萤火虫之夜”特色旅游，在一线天临近区域打造萤火虫民宿、萤火虫星空露营、萤火虫主题餐饮等，延伸发展亲子游、研学游、情侣游、越野游等诸多新型旅游业态，不断助力杨河群众增收致富。

5. 紧盯项目建设，不断完善基础设施

杨河乡申报入库项目 26 个，涉及资金 2.6 亿，乡党委政府将适时根据群众需求进一步完善充实项目库，积极对接上级部门，争取项目逐个落地落实，组织各级力量，加大协调和盯办力度，积极配合项目各方做好项目各项工作，争取在十四五期间全乡基础设施条件能够得到巨大的改变。

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 19 名，其中：

行政 14 名，工勤 0 名，事业 5 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县杨河乡人民政府

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

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	495.55	一、一般公共服务支出	304.95
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	54.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	107.28
		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	29.90
		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	495.55	本年支出合计	510.55
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	15.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	510.55	支出总计	510.55

三、部门支出总表（公开表 1-2）

1

部门支出总表

表1-2

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	510.55	469.15	41.40		
				崂边彝族自治县杨河乡人民政府	510.55	469.15	41.40		
201	03	01	186001	行政运行	242.38	242.38			
201	03	50	186001	事业运行	62.57	62.57			
208	05	05	186001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26			
208	05	06	186001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63			
208	99	99	186001	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08			
210	11	01	186001	行政单位医疗	13.44	13.44			
213	05	02	186001	一般行政管理事务	15.44		15.44		
213	05	06	186001	社会发展	4.00		4.00		
213	07	01	186001	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00		
213	07	05	186001	对村民委员会和村党支部的补助	72.84	65.88	6.96		
221	02	01	186001	住房公积金	29.90	29.90			

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	495.55	一、本年支出	510.55	510.55		
一般公共预算拨款收入	495.55	一般公共服务支出	304.95	304.95		
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	15.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.00	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	54.98	54.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.44	13.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	107.28	107.28		
		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	29.90	29.90		
		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）

项 目				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
科 目 编 码								
类	款	项						
合 计						510.55	495.55	15.00
						510.55	495.55	15.00
					峨边彝族自治县杨河乡人民政府本级	510.55	495.55	15.00
201	03	01	186		行政运行	242.38	242.38	
201	03	50	186		事业运行	62.57	62.57	
208	05	05	186		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	
208	05	06	186		机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
208	99	99	186		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	11	01	186		行政单位医疗	13.44	13.44	
213	05	02	186		一般行政管理事务	15.44	15.44	
213	05	06	186		社会发展	4.00	4.00	
213	07	01	186		对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
213	07	05	186		对村民委员会和村党支部的补助	72.84	72.84	
221	02	01	186		住房公积金	29.90	29.90	

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

部门： _____ 金额单位：万元

项 目				基本支出		
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					
301	13	30113	住房公积金	29.90	29.90	
		302	商品和服务支出	67.34		67.34
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	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	7.22		7.22
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.37		4.37
302	29	30229	福利费	8.73		8.73
302	39	30239	其他交通费用	14.52		14.52
302	39	3023901	公务交通补贴	11.52		11.52
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	68.41	68.41	
303	05	30305	生活补助	68.41	68.41	

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	41.40
					41.40
				峨边彝族自治县杨河乡人民政府	41.40
				一般行政管理事务	15.44
213	05	02	186001	职工宿舍卫生间改造资金	12.00
213	05	02	186001	乡镇安全管理相关经费	3.44
				社会发展	4.00
213	05	06	186001	垃圾车运营维护费	4.00
				对村级公益事业建设的补助	15.00
213	07	01	186001	川财农[2022]108号-2022年农村公益事业一事一议财政奖补项目-第二批(杨河乡仲子村1组)	15.00
				对村民委员会和村党支部的补助	6.96
213	07	05	186001	村(社)干部养老保险补助、意外伤害保险	6.96

九. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表							表3-3
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	7.22		2.00		2.00	7.22
		7.22		2.00		2.00	7.22
186001	峨边彝族自治县杨河乡人民政府	7.22		0.00		0.00	7.22

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

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	
	合 计					

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		峨边彝族自治县沙坪乡人民政府本级		
新增项目	任务名称	主要内容		
	乡镇工会会员培训	文普办日常工作，防诈骗知识培训		
	职工宿舍出租管理	管理出租宿舍		
	村级阵地建设	保障村级阵地建设费用		
	财政支出	保障金少公用经费、工资、医疗保险、养老保险等，保障金少正常运行		
	村（社）干部养老保险补助，意外伤害保险	用于村（社）干部养老保险补助购买意外伤害		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		510.55	510.55	0.00
项目绩效目标	保障村干部养老保险，村社干部意外伤害保险，提高辖区内职工安全，提高职工福利待遇，改善辖区环境。			
新增项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数量及文字描述）
	产出指标	数量指标	一岗双岗率统计次数	≥5次
			保障人数	≤15人
			村（社区）级干部养老保险补助保障人数	≥9人
			村（社区）级干部意外伤害保费保障人数	≥33人
			乡镇文普办运行	-1个
			保障金少村干部养老保险总额缴纳	≥9人
	质量指标	时效指标	保障金少镇文普办日常工作正常开展	定性优秀中档
			项目开展期限	-1年
	效益指标	社会效益指标	辖区内地级增长率	≥95%
			辖区内外级事故发生率	≤10%
	满意度指标	群众满意度	村干部满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	
职工满意度			≥95%	
成本指标	项目成本指标	项目支出金额	-26.4万元	

第三部分

峨边彝族自治县杨河乡人民政府

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，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、上年结转；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、农林水支出、住房保障支出。杨河乡人民政府 2023 年收支总预算 510.55 万元，比 2022 年收支预算总数增加 22.1 万元，主要是由于项目预算增加。

（一）收入预算情况

杨河乡人民政府 2023 年收入预算 510.55 万元，其中：上年结转 15 万元，占 2.9%；一般公共预算拨款收入 495.55 万元，占 97.1%；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 2023 年支出预算 510.55 万元，其中：基本支出 469.15，占 91.9%；项目支出 41.4 万元，占 8.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

杨河乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 510.55 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 488.45 万元增加 22.1 万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 495.55 万元、上年结转 15 万元；支出包括：一般公共服务支出 304.95 万元、社会保障和就业支出 54.98 万元、卫生健康支出 13.44 万元，城乡社区支出 3.2 万元，农林水支出 107.28 万元，住房保障支出 29.90 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 2023 年一般公共预算当年拨款 495.55 万元，较上年预算数增加 22.1 万元。主要原因是项目预算增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 304.95 万元，占 61.54%；社会保障和就业支出 54.98 万元，占 11.09%；卫生健康支出 13.44 万元，占 2.71%，农林水支出 92.28 万元，占 19.62%，住房保障支出 29.90 万元，占 6.04%。

（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）：2023 年预算数为 242.38 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）：2023 年预算数为 62.57 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）：2023 年预算数为 2.08 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）：2023年预算数为35.26万元，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）：2023年预算数为17.63万元，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）：2023年预算数为13.44万元，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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为29.90万元，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。

9. 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）：2023年预算数为72.84万元，主要用于发放村组干部工资。

10. 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）：2023年预算数为15.44万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的乡镇安全管理相关经费支出。

11. 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4万元，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

杨河乡人民政府2023年一般公共预算基本支出469.15万元，其中：

人员经费401.81万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助。

公用经费67.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，杨河乡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

2023年杨河乡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

2023年，杨河乡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

杨河乡人民政府2023年“三公”经费预算数7.22万元，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7.22万元。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 0 万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2023 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，减少公务接待开支。

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

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。

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联社管理，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。杨河乡人民政府 2023 年履行一般行政管理职能，合计 67.34 万元。

（二）政府采购情况。

2023 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。

2023 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 41.40 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 41.40 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（举例说明）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 109.45 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）。

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。（或者 2022 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

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。