

# 峨边彝族自治县杨河乡人民政府 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县杨河乡人民政府

2024 年 3 月 5 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 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
- 第三部分杨河乡人民政府 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分名词解释

# 第一部分

## 峨边彝族自治县杨河乡人民政府部门

### 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；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。

3. 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；乡村机耕道德规划、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）2024 年重点工作任务介绍

一是围绕中心谋发展。全面贯彻落实县委九届七次全会精神，围绕“40 周年县庆”，以中环线建设为契机，全力以赴推进特色村庄规划、林竹环线打造、特色文旅布局、重点项目建设等工作。

二是突出特色兴产业。抢抓“一核两园三片”建设机遇，坚持科技创新，深化与西科大校地合作，争创省级科技小院 1 个，选育优质笋用竹新品种 3 个，打造“梦笋 1 号”等系列优质笋用竹品牌；坚持基地驱动，新建 8 月竹基地一个，探索推动林下种养殖经济，建立林竹产业联合总社，打通笋用竹产业种植、加工、销售全链条；坚持融合发展，持续激活“杨河梦笋”“萤火虫”“高山茶园”三大 IP，策划推广“萤光一线天”“萤光梦笋”“萤光茶园”三大农旅品牌。

三是统筹推进抓落实。加快协调推进中环线杨河段建设，积极对接争取林竹产业道路、防火通道、轨道运输等项目；常态化开展防止返贫监测帮扶各项工作，确保群众持续增收；持续抓实禁毒工作，加强安全隐患排查整治，筑牢安全底线；扎实开展矛盾纠纷排查、化解工作，为发展营造良好环境。

## 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 4 个。

杨河乡人民政府总编制 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22名，其中：行政16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

### 2024 年部门预算表

附件 2：峨边彝族自治县杨河乡人民政府预算公开报表

## 第三部分

# 峨边彝族自治县杨河乡人民政府 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，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 2024 年收支总预算 525.85 万元，比 2023 年收支预算总数增加 30.3 万元，主要是由于人员经费预算增加。

#### （一）收入预算情况

杨河乡人民政府 2024 年收入预算 525.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 525.85 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 2024 年支出预算 525.85 万元，其中：基本支出 523.85，占 99.6%；项目支出 2 万元，占 0.4%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

杨河乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 525.85 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 495.55 万元增加 30.3 万元，主要原因是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 525.85 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 351.67 万元、社会保障和就业支出 62.3 万元、卫生健康支出

11.14 万元、农林水支出 67.88 万元、住户保障支出 32.85 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 2024 年一般公共预算当年拨款 525.85 万元，较上年预算数增加 30.3 万元。主要是人员经费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

一般公共服务支出 351.67 万元，占 66.87%；社会保障和就业支出 62.3 万元，占 11.86%；卫生健康支出 11.14 万元，占 2.12%；住房保障支出 32.85 万元，占 6.25%；农林水支出 67.88 万元，占 12.9%。

#### （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 277.09 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 74.58 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）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）。2024 年预算数为 2.37 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024 年预算数为 39.95 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024年预算数为19.98万元，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。

6. 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）。2024年预算数为11.14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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为32.85万元，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65.88万元，主要用于发放村组干部工资。

9. 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2万元，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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

杨河乡人民政府2024年一般公共预算基本支出525.85万元，其中：

人员经费446.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费77.37万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议

费、公务接待费、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，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

2024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

2024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2024年“三公”经费预算数12.22万元，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12.22万元。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，减少公务接待开支。

2024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5万元，增加100%。主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费又县级部门下发至单位管理使用。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型1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。杨河乡人民政府 2024 年履行一般行政管理职能，合计 77.37 万元。

### （二）政府采购情况

2024 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

2024 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 525.85 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 9.4 万元，主要是乡镇人大代表经费、乡镇人大工作经费、乡镇政协工作经费、交通安全工作经费等。

### （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）。

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

# 峨边彝族自治县杨河乡人民政府

## 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。