

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府  
2022 年部门预算

单位(签章):



2022 年 4 月 20 日

## 目 录

### 第一部分 宜坪乡人民政府概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宜坪乡人民政府 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 宜坪乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县宜坪乡人  
民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介。

1、宜坪乡党委、宜坪乡人民政府的主要职责是：

（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。

## 2、宜坪乡机关设下列内设机构：

(1) 党政办公室。主要承担党委政府日常事务；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、绩效管理等工作；负责文电会务、保密机要、印章管理、档案管理及后勤保障服务等工作；负责组织人事、机构编制、退休人员等具体工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(2) 党建办公室（挂社会治理办公室牌子）。负责基层党组织建设领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责牵头推进城乡基层治理工作，承办县委城乡基层治理委员会及其办公室交办的各项工作；负责思想政治建设、党风廉政建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统战、民族宗教、宣传、群团等工作；负责指导、

管理、监督、考核基层党组织的党建工作；负责统筹辖区党组织建设；负责干部队伍建设，负责村（社区）班子建设，指导村（社区）党组织换届工作，指导村（社区）党组织活动阵地建设；负责社会治理、法治建设、群众工作等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责社会治理体系建设和社会治安综合治理信息系统运行的管理保障；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、社区戒毒、社区康复、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理、综治工作平台建设运行、网格化服务管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（3）社会事务办公室。负责社会事业各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、卫生健康、医疗保障、人民武装、民政、残联、退役军人事务、就业创业、统计、文化、体育、旅游等工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（4）规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）。负责城乡建设、空间规划等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责协助重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责宅基地管理、农业设施用地管理等工作；协助做好国土空间、交通、旅游等规划的编制和实施，并负责监督、管理。协调交通运输、电力、通讯、水利等基

础建设工作；负责自然资源和生态环境保护领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责自然资源、生态环境资源开发利用保护等工作；负责野生动物保护、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物森林重大病虫害监测与防控、种苗等工作；负责生态环境保护，加强环境隐患排查，实施网格化环境监管，及时处置环境问题；负责工业源、农业源和生活源的污染防治工作；负责环境保护宣传教育工作；负责大气、水、土、固废污染防治、“散乱污”企业整治、河道管理等监督管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（5）乡村振兴办公室（挂脱贫攻坚办公室牌子）。负责农业农村、经济发展、乡村振兴、脱贫攻坚、统计等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责组织实施乡村振兴战略和美丽乡村建设，主要承担辖区人居环境、农业产业发展、工业经济、商贸业经济、供销合作社等职责；负责涉农项目的组织实施；负责指导、服务、监督辖区内农村集体经济组织的运营管理工作；负责农业资源开发利用、农业林业科技引进推广、动植物疫病防控、招商引资等工作；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责制定脱贫规划，负责脱贫攻坚项目推进实施工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

（6）综合执法办公室（挂安全生产和应急管理办公室牌子）。

负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的

贯彻落实；履行法律、法规、规章等赋予或授权乡人民政府的行政执法职责；负责县级相关部门依法委托乡人民政府开展的行政执法；统筹协调指挥辖区内派驻基层执法力量开展综合行政执法；负责乡容乡貌、集镇秩序管理；负责辖区范围内日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管工作；负责应急管理、安全生产等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责辖区内安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动（植）物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（7）财政所（挂村集体经济管理办公室牌子）。负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责资金监管工作；负责政府采购工作；负责乡财务管理，代管村（社区）财务；指导农村集体“三资”管理等工作；负责国有资产管理等工作；负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金；负责财务管理的培训、指导、监督；负责做好财务档案管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3、宜坪乡纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

4、宜坪乡机关行政编制 17 名。核定领导职数 10 名，

其中党委书记 1 名，乡长（副书记）1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副乡长 2 名（其中 1 名兼任武装部长）、纪委书记 1 名、组织委员 1 名（兼任统战委员）、宣传委员 1 名（兼任人大副主席）、政法委员 1 名。设中层职数 7 名。

5、核定宜坪乡事业编制 15 名，宜坪乡设下列直属公益一类事业机构：

（1）便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）。核定事业编制 8 名（含退役军人服务站编制 1 名），设主任 1 名、副主任 1 名。主要负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责指导本镇便民服务站、村（社区）便民服务代办点工作；负责政务公开的事务性工作；贯彻执行各级退役军人服务保障的政策法规，负责退役军人服务保障工作，负责就业和社会保障政策咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护等工作；负责农民工就业创业、社会保险、医疗保障、民政救助、劳动保障等服务性工作；做好农村劳动力实名制登记管理，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村劳动力转移就业、农民工回引和返乡农民工就业创业。完成乡党委、政府交办的其他工作。

（2）农业综合服务中心。核定事业编制 2 名，设主任 1 名。主要负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗

旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(3) 综治中心。核定事业编制 3 名，设主任 1 名。主要负责矛盾纠纷多元化解工作。推动网格化服务管理工作的落实，依托网格化信息系统对群众反映的问题进行办理。推进社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊群体的服务管理以及预防青少年违法犯罪、校园及周边治安整治等综治专项工作。协助开展平安建设工作，提升干部群众平安法治意识和群防群治参与意识，协助开展基层平安和行业平安创建活动，形成全民参与平安建设的良好氛围。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(4) 文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业编制 2 名，设主任 1 名。主要负责统筹规划文旅事业发展、舆论引导和宣传、网络舆情、文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、文化与自然遗产、文物保护利用、行业统计、科技推广、科普培训等服务性工作；负责组织、推进文旅产业项目宣传营销、文化旅游人才发展等工作；负责辖区内文旅公共服务基础设施的建设管理维护和文化旅游市场安全的综合协调等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

(二) 2022 年重点工作任务介绍。

## “1345”总体思路

坚持坚持党建引领重大产业项目攻坚，打造全域旅游幸福“宜”点这一主线。创建桐花村市级乡村振兴示范村；创建市级乡村振兴示范乡镇；争创国家级卫生乡镇三大目标。构建“1+3”产业环线；建立共享共治的水利管理模式；推动路网内忧外畅；探索集体经济联营模式四大重点。开展党建强基固本、脱贫成效巩固、人居环境净化、安全稳定筑网、民生保障惠农五大行动。

### 一条主线

党建引领重大产业项目攻坚，打造全域旅游幸福“宜”点

### 三大目标

- 创建桐花村市级乡村振兴示范村
- 创建宜坪乡市级乡村振兴示范乡镇
- 争创宜坪乡国家级卫生乡镇

### 四大重点

**构建“1+3”产业环线。**“1”即建设草坪、桐花至庙岗村水田坝30公里产业环线。“3”即做大“果园子”，实施1000亩枇杷扩面种植；做深“酒坛子”，不断提升“桐花醇”白酒品牌；做亮“菜园子”，把“菜园子”做成既能食用又可种植体验的农旅结合产业。

**建立全乡共享共治的水利管理模式。**科学设置全乡饮用水管网分布，探索计量收费以水养水的模式规范运营。

**进一步推动全乡路网内优化外畅。**围绕 30 公里产业环线，增设乡道错车道，整治乡村道路水毁路段，实施庙岗村水田坝、草坪村下草坪至 G245 线道路改扩建项目。

**探索集体经济联营联建模式。**五村联建“宜乡宜品”农民合作联社，集中签订集体经济联营协议，实现村级集体经济打捆。带动民企参与，实行股份合作，按照农民合作联社负责农产品组织，民企负责网上销售，实现纯利润按股分红进入村集体经济。

### **五大行动**

**党建强基固本行动。脱贫成效巩固行动。人居环境净化行动。安全维稳筑网行动。民生保障惠农行动。**

**党建强基固本行动。**持续在破解基层工作难题上实现新突破，健全干部管理考核制度，加强对乡、村、组干部的教育培训和监督管理，认真落实“一懂四有”、“一柜两本”工作要求。持续开展干部“汛期夜校”，通过政策学习、学历提升等途径，营造比学赶超的浓厚机关氛围。继续落实班子成员一月到联系村任“支部书记”一天，采取“摆摊设点”的形式专门收集群众诉求、现场回复处理，包村组长、支部书记一周到问题困难小组任“村民小组长”一天，重点处理本组群众关心的急难怨盼问题，改进作风，深入一线办公。

**脱贫成效巩固行动。**严格落实“四个不摘”，持续跟踪脱贫户、边缘户收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，常态化坚持防止返贫动态监测和帮扶集中排查机制，严格监管

接续帮扶政策的落实。加大扶贫资产核实、确权、登记，强化扶贫资产的后续管理，加大对现有闲置扶贫资产的盘活利用，通过本土选育、对外招引等形式加快确保扶贫资产的有效利用和效益提升。持续性的推进农村院坝会、户长会的召开，不断创新乡村治理，完善村规民约，实现群众思维从“脱贫”到“振兴”的转变，坚决摒弃等靠要思想，大力提升群众主动参与、带头致富的积极性。

**人居环境净化行动。**奋力在营造农村美生活美上实现新突破。扎实开展“五清”行动，全面落实“河长制”，实现全乡生活垃圾无害化处理全覆盖，健全垃圾清理举报奖励及查处惩治机制。下大力气整治农村面源污染。加大厕污共治实施力度和污水处理厂规范管理，对畜禽粪污接口私搭乱接、夜间偷排现场从严惩处，重拳整治养殖户畜禽粪污直排乱象，实施“清四沟”行动，重点针对1条官料河和3条排进大渡河的灌溉沟，倒排清理，逐一销号。继续开展移风易俗，加大“积分管理”的指导力度，融入集体经济分配，建机制、明责任，加强村级自治，每月开展积分兑换，畅通积分管理在村级的有效运用。

**安全维稳筑网行动。**深入开展安全生产隐患排查及专项整治，重点抓好道路交通、矿山企业等重点领域监管整治，预防和减少较大及以上事故的发生，认真总结森林防灭火专项整治工作经验，持续做好宣传引导及火源管控，扛稳农产品质量安全政治责任，严守耕地保护红线，持续加大乱占耕地建房整治工作，继续推进土地增减挂钩项目。切实抓

好防汛减灾工作，加强地质灾害点、山洪隐患点隐患排查及应急演练，压实乡、村、组及监测员责任，加强汛期值班值守，特殊天气提前转移避让，确保安全度汛。认真落实信访维稳工作责任，做好二十大等重要节点的稳定工作，按照“三三制”原则逐级调解，做到小事不出组、大事不出村，进一步形成群众依法治理性反映诉求、信访问题依法按政策及时就地解决的良性循环。

**民生保障惠农行动。**继续在提升人民生活品质上实现新突破。将群众生命健康放在首要位置，常态化抓好新冠病毒疫情防控工作，组织群众有序接种新冠疫苗，严格落实隔离防护措施，外防输入、内防扩散，坚决打赢疫情防控保卫战。改进提升乡、村、组三级便民服务，严格落实困难群体救助帮扶政策，通过防致贫返贫排查、入户走访、结对帮扶等方式，用好低保、临时救助、医疗救助、因灾救助等各类惠民政策，严格落实控辍保学“六长”责任，及时给予困难群众温暖关怀。11月左右，在全乡范围内筹备一次农民运动会，聚焦赛村庄变化，支持各村组建文艺队伍，发展乡村本土文化提升，提升群众精气神和群众自豪感。

## 二、部门预算单位构成

宜坪乡人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

宜坪乡人民政府总编制 33 名，其中：行政编制 18 名，工勤编制 0 名，事业编制 15 名。在职人员总数 31 名，其中：行政及工勤 18 名，事业 13 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县宜坪乡  
人民政府  
2022 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表 1）

## 部门收支总表

部门：宜坪乡人民政府

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	655.97	一、一般公共服务支出	400.71
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	55.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6.40
		十三、农林水支出	135.93
		十四、交通运输支出	4.52
		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	38.25
		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	655.97	本年支出合计	655.97
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	655.97	支出总计	655.97



### 三、部门收支总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：宜坪乡人民政府

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	655.97	597.74	58.23		
					655.97	597.74	58.23		
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	655.97	597.74	58.23		
201	03	01	193001	行政运行	272.43	272.43			
201	03	50	193001	事业运行	128.28	128.28			
208	05	05	193001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68			
208	05	06	193001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34			
208	99	99	193001	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98			
210	07	99	193001	其他计划生育事务支出	1.98		1.98		
210	11	01	193001	行政单位医疗	13.17	13.17			
212	01	04	193001	城管执法	6.40		6.40		
213	07	05	193001	对村民委员会和村党支部的补助	107.93	90.60	17.33		
213	07	07	193001	农村综合改革示范试点补助	28.00		28.00		
214	01	10	193001	公路和运输安全	4.52		4.52		
221	02	01	193001	住房公积金	38.25	38.25			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：宜坪乡人民政府

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	655.97	一、本年支出	655.97	655.97		
一般公共预算拨款收入	655.97	一般公共服务支出	400.71	400.71		
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	55.01	55.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.15	15.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6.40	6.40		
		农林水支出	135.93	135.93		
		交通运输支出	4.52	4.52		
		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	38.25	38.25		
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：宜坪乡人民政府

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	655.97	655.97	
					655.97	655.97	
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级	655.97	655.97	
201	03	01	193	行政运行	272.43	272.43	
201	03	50	193	事业运行	128.28	128.28	
208	05	05	193	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
208	05	06	193	机关事业单位职业年金缴费支出	17.34	17.34	
208	99	99	193	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	07	99	193	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	
210	11	01	193	行政单位医疗	13.17	13.17	
212	01	04	193	城管执法	6.40	6.40	
213	07	05	193	对村民委员会和村党支部的补助	107.93	107.93	
213	07	07	193	农村综合改革示范试点补助	28.00	28.00	
214	01	10	193	公路和运输安全	4.52	4.52	
221	02	01	193	住房公积金	38.25	38.25	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：宜坪乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	597.74	454.47	143.27
				597.74	454.47	143.27
		193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	597.74	454.47	143.27
		301	工资福利支出	363.23	363.23	
301	01	30101	基本工资	110.95	110.95	
301	02	30102	津贴补贴	89.65	89.65	
301	03	30103	奖金	5.60	5.60	
301	06	30106	伙食补助费	11.63	11.63	
301	07	30107	绩效工资	32.57	32.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	34.68	
301	09	30109	职业年金缴费	17.34	17.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	12	3011201	工伤保险	2.17	2.17	
301	12	3011202	失业保险	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	38.25	38.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
		302	商品和服务支出	143.27		143.27
302	01	30201	办公费	58.90		58.90
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	7.60		7.60
302	28	30228	工会经费	4.58		4.58
302	29	30229	福利费	9.82		9.82
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	15.77		15.77
302	39	3023901	公务交通补贴	15.77		15.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	91.24	91.24	
303	05	30305	生活补助	91.19	91.19	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：宜坪乡人民政府

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	58.23
					58.23
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	58.23
				其他计划生育事务支出	1.98
210	07	99	193001	乡镇计生专干岗位补贴	1.98
				城管执法	6.40
212	01	04	193001	开展乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补	6.40
				对村民委员会和村党支部的补助	17.33
213	07	05	193001	村组干部养老保险补助	15.86
213	07	05	193001	村组干部意外保险补助	1.47
				农村综合改革示范试点补助	28.00
213	07	07	193001	基层组织和农村公共服务运行维护	28.00
				公路和运输安全	4.52
214	01	10	193001	乡镇交管办劝导员补贴	2.52
214	01	10	193001	乡镇交管办工作经费	2.00

## 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

部门：宜坪乡人民政府

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	12.60		5.00		5.00	7.60
		12.60		5.00		5.00	7.60
193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	12.60		5.00		5.00	7.60









峨边彝族自治县宜坪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
193001-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	综合定额公用经费（行政）	54.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	39.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	乡镇人大代表经费	2.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	乡镇人大工作经费	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	乡镇政协工作经费	2.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表）

### 部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基层组织和农村公共服务运行	主要用于基层党组织开展组织活动、农村基础设施建设等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。	28.00	28.00	0.00
	开展乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位	开展城乡环境治理，保障2人公益性岗位工资。	6.40	6.40	0.00
	村组干部意外保险补助	为49个村组干部购买意外保险	1.47	1.47	0.00
	乡镇交管办劝导员补贴	保障乡镇劝导工作顺利开展、7个劝导员补贴。	2.52	2.52	0.00
	乡镇交管办工作经费	保障乡交管办工作	2.00	2.00	0.00
	村组干部养老保险补助	为26个村干部购买养老保险	15.86	15.86	0.00
	乡镇计生专干岗位补贴	保障全乡计生工作正常开展、5个计生员补贴。	1.98	1.98	0.00
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金、公务接待费、公车运行维护费、公用经费等	597.74	597.74	0.00
	金额合计		655.97	655.97	0.00
年度总体目标	保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外保险缴纳，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	保障乡人员基本支出及单位正常运转		=31人
			村组干部养老保险补助		=26人
			村组干部意外保险补助		=49人
			农村公共服务运行保障村数量		=7个
			乡计生专干保障人数		=5人
			乡交管劝导保障人数		=7人
	质量指标	保障村干部养老保险足额缴纳		=100%	
		保障人员工资足额按时发放、社会保险及正常运转		定性高中低	
		保障乡交管办工作有序开展		定性优良中低差	
	时效指标	项目开展期限		≤1年	
	成本指标	基本支出金额		≤597.74万元	
		项目支出金额		≤58.23万元	
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		≥98%	

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

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
193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	2022	政府采购	多功能一体机	2	6,000
193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	2022	政府采购	打印设备	2	2,400

第三部分 峨边彝族自治县宜坪乡  
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，宜坪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。宜坪乡人民政府 2022 年收支总预算 655.97 万元，比 2021 年收支预算总数减少 60.36 万元，主要是由于人员减少，预算收支减少。

### （一）收入预算情况

宜坪乡人民政府 2022 年收入预算 655.97 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 655.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

### （二）支出预算情况

宜坪乡人民政府 2022 年支出预算 655.97 万元，其中：基本支出 597.74 万元，占 91.12%；项目支出 58.23 万元，占 8.88%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

宜坪乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 655.97 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 716.33 万元减少 60.36 万元，主要原因是人员减少，预算收支减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 655.97 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 400.71 万元、社会保障和就业支出 55.01 万元、卫生健康支出 15.15 万元、城乡社区支出 6.4 万元、农林水支出

135.93 万元、交通运输支出 4.52 万元、住房保障支出 38.25 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。

宜坪乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 655.97 万元，较上年预算数减少 60.36 万元。主要是人员减少，预算收支减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 400.71 万元，占 61.09%；社会保障和就业支出 55.01 万元，占 8.39%；卫生健康支出 15.15 万元，占 2.31%；城乡社区支出 6.4 万元，占 0.98%、农林水支出 135.93 万元，占 20.72%；交通运输支出 4.52 万元，占 0.68%；住房保障支出 38.25 万元，占 5.83%。

#### （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）及相关机构事物（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 272.43 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）及相关机构事物（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 128.28 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。

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）：2022年预算数为34.68万元，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17.34万元，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2.98万元，主要用于：失业保险、工伤保险支出、村组干部意外伤害保险。

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1.98万元，主要用于：其他计划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13.17万元，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. 城乡社区支出（类）城区社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为6.4万元，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等方面的支出。

9. 农林水支出（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107.93万元，主要用于：村组干部的生活补助。

10. 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28万元，主要用于：反映各级财政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补助支出。

11. 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4.52万元，主要用于：公路和运输安全支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为38.25万元，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

宜坪乡人民政府2022年一般公共预算基本支出597.74万元，其中：

人员经费454.47万元，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 143.27 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

2022 年，宜坪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

2022 年，宜坪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

2022 年，宜坪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

宜坪乡人民政府 2022 年“三公”经费预算数 12.6 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 12.6 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待 7.6 万元，公务用车购置及运行维护 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。

2022 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和兄弟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减少 0 万元，与上年持平。

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。

## 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。宜坪乡人民政府 2022 年履行一般行政管理职能，合计 143.27 万元。

### （二）政府采购情况。

2022 年，宜坪乡人民政府安排政府采购预算 0.84 万元，较上年预算减少 8.06 万元，主要用于办公设备采购等。

### （三）绩效目标设置情况。

2022 年，宜坪乡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 655.97 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 58.23 万元，主要是基层组织和农村公共服

务运行、开展乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位、村组干部意外保险补助、乡镇交管办劝导员补贴、乡镇交管办工作经费、村组干部养老保险补助、乡镇计生专干岗位补贴。

（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 108.29 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。（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。）

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府  
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。

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）：指其他计划生育管理事务方面的支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

17. 城乡社区支出（类）城区社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。