

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

2023 年 3 月 13 日

目 录

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

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 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

第三部分峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 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、基层党组织建设、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) 2023 年重点工作任务介绍。

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下之年，是全县奋力建设民族地区中国式现代化先行

区的关键之年，宜坪乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神以及省、市、县党代会精神，全面落实县委九届四次全会精神，突出重点、聚力突破，担当作为、开拓进取，加快推进农业农村现代化，全面推进乡村振兴。2023年宜坪乡工作思路为“12345”：

抓住“一个关键”：抓住“党建引领粮果复合现代农业园区建设，打造乐山近郊乡村旅游目的地”一个关键，以党建为引领，狠抓园区提升，做深农文旅融合，推进宜坪打造精品党建、精细园区、精准治理、精致乡村宜坪发展模式。

抓细“二个规划”：按照国土空间规划和村庄规划为引领，推动田、水、林、田、路、村综合整治，改善生产、生活条件和生态环境，形成全域土地综合整治规划；加速发展果蔬特色产业，形成乡村特色产业十亿元乡镇发展规划。

抓实“三大更新”：粮果复合现代化农业产业园区更新、饮水保障工程系统化更新、乡村农旅融合更新。

——粮果复合现代农业园区更新。瞄准宜坪粮果产业发展定位，继续推行粮食和经果林复合种植，推动果蔬饮品加工厂、天空之眼农旅综合体建设、园区路网联动、水肥一体化、果酒加工厂建设等重大项目落地，推动延链、补链、强链，全面推进园区基础设施建设。

——饮水保障工程系统化更新。全面梳理、整顿全乡水利设施，推动麂子塔引水项目加快完工，推进水源地地维护，全覆盖重塑供水管道体系，全覆盖安装水表，推进做大水源、

做优管理，规范运营模式，科学监管、合理分配全乡生产生活用水，确保供应充足。

——乡村农文旅融合更新。争取农旅综合体、攀岩亲子乐园、G245线公路两旁约90户农户人居环境提升、桐花宜坪庙岗三村230户人居环境提升、草坪民宿文化馆等项目建设，依托草坪初具规模的枇杷产业、桐花深厚的酿酒文化，以及原有的老村落形态，不断丰富旅游业态，增强游客互动性，建设具备乡村特色的宜坪“客厅”“饭厅”“茶餐厅”等特色载体，打造农文旅融合的特色村落。

抓好“四个一批”：打造一批党建品牌、注册一批粮果品牌、争创一批示范典型、推进一批农特加工。

抓牢“五个提升”：开展党群和谐提升行动、巩固脱贫成效提升行动、园区建设提升行动、安全维稳提升行动、民生保障提升行动。

一、开展党群和谐提升行动，在强能力、优作风上展现新突破

一是创优提能强干部。结合乡村发展需要和乡村干部业务素能，选定1-3个专业，通过统一购买教材和网课，成立学习提升班，鼓励乡村干部学历提升，2023年争取1-2名乡村干部考取研究生，1-2名考取本科生。创建讲业务、讲案例、讲创新的“三讲学堂”，每周由1名乡干部或村干部在周工作例会后上台讲授，以此提高干部的学习能力、融会贯通能力，促使工作能力全面提升。二是弛而不息优作风。坚

持以上率下带出好作风，党政班子成员带头，只开统一思想、工作推进的会、能力提升的会和组织要求的会，严格做到“大会要短、小会要深、会议要少”，以会风促作风转变。用好“宜人一本”随身小册子，乡村干部随身带，记重点任务、记交办事项、记群众诉求，每月检查销号情况，营造严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律氛围。每半年开展一次乡村干部学习之星、服务之星、管理之星的“三星”评选，常态长效管出好作风。

三是丰富活动促和谐。继续做深做实“大调研”，结合“人大代表在行动”“政协委员有事来协商”等载体深入开展“走下去、走进去”，深入田坎院坝倾听民意、掌握实情、办理实事。通过“阳光问廉坝坝会”“现场办公会”“我为群众办实事”等多种形式走进群众，解决群众所思、所盼、所求、所需。通过组织“农民运动会”“赛村庄”“传统节日庆祝”等活动融入群众，促进干群和谐。

二、开展巩固成效提升行动，在稳增收、优治理上展现新担当

一是情况全掌握。持续跟踪脱贫户、监测户、边缘户收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶集中排查。对全乡 2124 户 6046 农户建立“返贫监测档案”，一户一档，一月一账，重点加强对 12 户 22 人监测户的信息监控。对全乡所有农户登记造册、包户到人，动态监测返贫信息，确保将返贫风险消除在初期。二是帮扶

全覆盖。精准落实防返贫监测帮扶、低保兜底、社会保障、产业帮扶、就业帮扶等政策，持续深化与帮扶单位的有效对接，确保精准帮扶、帮出成效。实行一户一人监测机制，确保帮扶责任落实到人，清除监测死角，防止出现防返贫监测灯下黑问题。三是满意全提升。开展“家里有我，请你放心”四个一活动，每月一次暖心电话、每季一次房屋打扫、每半年一次家庭视频、每年一次暖心慰问，收集各类巩固脱贫成效问题，建立一村一台帐，一事一措施；日常收集联户干部反馈脱贫户问题，收集村组干部反馈一般农户问题，将巩固脱贫成效提升行动与为民服务紧密相连；加强乡村振兴政策和发展成效宣传，常态化问计于民、问需于民、问政于民，不断激发群众参与乡村振兴的主体作用，凝聚助推宜坪高质量发展的磅礴力量。四是资产全盘活。完成村级资产盘活方案，按村梳理闲置资产、效益较低资产，深挖资产潜力，科学高效盘活。

三、开展园区建设提升行动，在促融合、优发展上构建新格局

一是做强粮果产业。推进中国高山枇杷育苗基地建设，强化与省农科院、眉山职业技术学院对接，建设100亩高品质苗圃基地。推进中国高山枇杷种植规范建立，努力建设中国高山枇杷之乡。推进宜坪-庙岗主粮核心园区提质增效，带动群众换种酒用玉米等新品种。二是做深农旅融合。推进园区高标准提升，打造产业风景线，按照宜坡则坡、宜梯则

梯，推进果园变风景。推进农旅载体建设，聚焦农家体验、亲子研学、攀岩康体等重点，推进“一粒黄金果、一碗英雄酒、一桌农家菜、一条农旅线、一宿星空房”建设，不断丰富农旅业态。三是做好发展配套。推进园区路网联通工程，提升桐花-草坪-宜坪园区环线道路，打通宜坪-天空之眼-庙岗环线，提升宜坪-庙岗-245国道支线，提升草坪核心园区内部环线。推进2000亩枇杷核心园区水肥一体化建设，提升宜坪-庙岗6000亩主粮区灌溉体系，推动主粮区品种提升。

四、开展安全维稳提升行动，在保平安、优环境上展现新成效

一是筑牢安全防线。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，严格落实安全生产责任制规定。持续开展重点时段、重点行业领域、重点人员隐患排查、“打非治违”等整治行动。完善农村道路安全设施，强化对人、车、路的安全监管力度；扎实推进重点场所火灾隐患排查，持续抓牢森林防火灭火；切实加强市场监管和农村坝坝宴监管，确保群众饮食用药安全。二是强化应急处突。加强基层应急阵地建设、队伍建设和能力建设，着力构建“大安全、大应急”工作格局，全面提升应急管理水平。扎实开展森林防火灭火、防汛、防疫、防震等方面专题培训和应急演练，持续提升干部队伍应急处突能力和干部群众避险能力。健全责任台账，对山洪灾害危险区、地质灾害隐患点逐点登记、分点监测，压实乡、村、组及监测员责任，加强汛期值班值守，

确保安全渡汛。三是建设平安宜坪。持续深入推进扫黑除恶专项斗争，强化乡纪委、派出所、司法所协调联动，对重点地区、重点行业、重点领域、重点问题集中整治，以“零容忍”态度深挖彻查严打各种黑恶势力，加强社会治安管理，妥善处置各种突发事件。持续开展“八五”普法宣传，提高全社会法治意识。高度重视信访工作，把人民调解、行政调解、司法调解有机结合，做到小事不出组、大事不出村。

五、开展民生保障提升行动，在增福祉、优服务上展现新作为

一是精准实施惠民政策。用好工作例会、汛期夜校、“三讲学堂”载体，讲解农村低保、临时救助、医疗救助、残疾人扶持等各类政策规定及办理流程，将乡村组干部培养成为惠民政策的宣传者和执行者，让困难群众在政策落实中感受党和政府的关心温暖。做好养老保险、医疗保险、农业保险及人身意外保险等参保工作，实现医疗保险、养老保险参保率在95%以上，提高群众抵御风险能力。二是精细关爱特殊群体。坚持政府倡导、村级组织、群众参与的形式，组建“宜家人”志愿服务队，针对老年人、留守儿童、重度残疾人等特殊群体，定期上门提供卫生清洁、体检送药、心理疏导等公益服务，在春节、重阳节、残疾人日等时节，针对性开展走访慰问，做好志愿服务的人员培训、组织协调及经费保障，实现常态长效。三是精致优化公共服务。持续改进提升乡、村、组三级便民服务，做到“热情周到、高效服务、依法办

事、清正廉洁”。常态做好卫生健康工作，支持乡村医疗机构提升医疗服务，组织做好新形势下的疫情防控工作，引导群众养成良好的健康意识与卫生习惯，积极创建国家卫生乡镇。全力支持教育事业，严格落实控辍保学“七长”责任，加强师德师风和平安校园建设，关心关爱学生成长。

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 27 名，其中：行政编制 18 名，工勤编制 0 名，事业编制 9 名。在职人员总数 27 名，其中：行政及工勤 18 名，事业 9 名。离休 0 名。

第二部分
峨边彝族自治县宜坪乡人民政府
2023 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：193001-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	699.01	一、一般公共服务支出	426.21
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	78.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	132.67
		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	42.46
		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	699.01	本 年 支 出 合 计	699.01
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	699.01	支 出 总 计	699.01

三、部门收支总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：193001-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	699.01	661.86	37.15		
					699.01	661.86	37.15		
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	699.01	661.86	37.15		
201	03	50	193001	事业运行	107.53	107.53			
213	05	06	193001	社会发展	4.00		4.00		
201	03	01	193001	行政运行	318.68	318.68			
208	99	99	193001	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06			
221	02	01	193001	住房公积金	42.46	42.46			
210	11	01	193001	行政单位医疗	19.17	19.17			
208	05	06	193001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14			
213	05	99	193001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00		
208	05	05	193001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29			
213	07	05	193001	对村民委员会和村党支部的补助	114.15	95.52	18.63		
213	05	02	193001	一般行政管理事务	4.52		4.52		

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：193001-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	699.01	一、本年支出	699.01	699.01		
一般公共预算拨款收入	699.01	一般公共服务支出	426.21	426.21		
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		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	78.49	78.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.17	19.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	132.67	132.67		
		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	42.46	42.46		
		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）

一般公共预算支出预算表

部门：193001-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

金额单位：万元

项 目				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			单位代码				
类	款	项					
				合 计	699.01	699.01	
					699.01	699.01	
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级	699.01	699.01	
201	03	50	193	事业运行	107.53	107.53	
213	05	06	193	社会发展	4.00	4.00	
201	03	01	193	行政运行	318.68	318.68	
208	99	99	193	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
221	02	01	193	住房公积金	42.46	42.46	
210	11	01	193	行政单位医疗	19.17	19.17	
208	05	06	193	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	
213	05	99	193	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
208	05	05	193	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.29	50.29	
213	07	05	193	对村民委员会和村党支部的补助	114.15	114.15	
213	05	02	193	一般行政管理事务	4.52	4.52	

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：193001-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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					
			合 计	661.86	571.93	89.93
				661.86	571.93	89.93
		193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	661.86	571.93	89.93
		302	商品和服务支出	89.93		89.93
302	01	30201	办公费	30.50		30.50
302	28	30228	工会经费	6.24		6.24
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	29	30229	福利费	12.72		12.72
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
		301	工资福利支出	475.56	475.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	12	3011202	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011201	工伤保险	2.51	2.51	
301	02	30102	津贴补贴	84.08	84.08	
301	13	30113	住房公积金	42.46	42.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
301	01	30101	基本工资	112.29	112.29	
301	03	30103	奖金	73.39	73.39	
301	07	30107	绩效工资	52.17	52.17	
301	09	30109	职业年金缴费	25.14	25.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	50.29	
301	06	30106	伙食补助费	13.50	13.50	
		303	对个人和家庭的补助	96.38	96.38	
303	05	30305	生活补助	96.38	96.38	

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：193001-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	37.15
					37.15
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	37.15
				社会发展	4.00
213	05	06	193001	垃圾车运营维护费	4.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	193001	草坪村西大门综合服务区运行管理维护费	10.00
				对村民委员会和村党支部的补助	18.63
213	07	05	193001	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	18.63
				一般行政管理事务	4.52
213	05	02	193001	乡镇安全管理相关经费	4.52

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：193001-峨边彝族自治县宣坪乡人民政府

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	
	合 计	7.20				7.20
		7.20				7.20
193001	峨边彝族自治县宣坪乡人民政府	7.20				7.20

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
193-峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级		127.08									
	非定额公用经费	41.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	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： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（行政）	27.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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	综合定额公用经费（事业）	13.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	乡镇人大代表经费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	乡镇人大工作经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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-峨边彝族自治县宣坪乡人民政府	乡镇政协工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	垃圾车运营维护费	4.00	保障垃圾清运工作及垃圾车运营维护费。	产出指标	质量指标	高质量完成人居环境整治工作。	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	垃圾清运，提升人居环境。	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	5	年	20	
				产出指标	数量指标	垃圾车辆数	=	1	辆	20	
成本指标				经济成本指标	项目经费投入	=	20	万元	10		

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
	草坪村西大门综合服务区运行管理维护费	10.00	保障综合服务区人工劳务费、维修（护）费、电费、电费等经费，1个服务区正常运行。	效益指标	社会效益指标	提供良好的服务环境	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	保障综合服务区运行管理个数	=	1	个	20	
				满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	高质量保障综合服务区运行。	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	10	万元	10	
	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	18.63	用于村（社）干部养老保险补助和购买意外伤害保险，提升工作积极性，保障村级事务正常运行。	产出指标	质量指标	高质量完成村级事务，为民办实事。	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入经费	=	18.63	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高村组干部履职尽责积极性，服务好群众。	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	保障人数	=	49	人	20	
	乡镇安全管理相关经费	4.52	保障交管办日常运转、劝导员生活补助。	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	=	4.52	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障村个数	=	5	个	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	项目完成保障率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障交管安全	=	100	%	20	

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		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险	用于村（社）干部养老保险补助和购买意外保险		
	乡镇安全管理相关经费	交管办日常运转、劝导员生活补贴		
	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		
	垃圾车运营维护费	保障垃圾车正常运转费用		
	草坪村西大门综合服务区运行管理维护费	保障综合服务区正常运转		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		699.01	699.01	0.00
年度总体目标	保障乡人员基本支出及单位正常运转，村常职干部养老保险补助、村组干部购买意外保险，提高工作积极性，建设和谐平安乡镇。			
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	保障村安全管理	=5个
			保障乡人员基本支出及单位正常运转	=27人
			草坪村西大门综合服务区运行管理	=1个
			村（社）干部养老保险补助人数	=26人
			购买意外伤害保险人数	=49人
			垃圾车运营维护	=1辆
		质量指标	高质量完成全乡工作任务，建设幸福平安和谐宜坪。	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障乡、村两级工作正常运转，为全乡辖区内群众办实事、做好事、解难事，积极履行职责服务群众。	=100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%
成本指标	经济成本指标	基本支出	=661.86万元	
		项目成本	=37.15万元	

第三部分

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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，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、农林水支出、住房保障支出。宜坪乡人民政府 2023 年收支总预算 699.01 万元，比 2022 年收支预算总数增加 43.04 万元，主要是由于人员工资、保险、公积金等增加。

（一）收入预算情况

宜坪乡人民政府 2023 年收入预算 699.01 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 699.01 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 2023 年支出预算 699.01 万元，其中：基本支出 661.86 万元，占 94.69%；项目支出 37.15 万元，占 5.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宜坪乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 699.01 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 655.97 万元增加 43.04 万元，主要原因是人员工资、保险、公积金等增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 699.01 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 426.21 万元、社会保障和就业支出 78.49 万元、卫生健康支出 19.17 万元、农林水支出 132.67 万元、住房保障

支出 42.46 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 2023 年一般公共预算当年拨款 699.01 万元，较上年预算数增加 43.04 万元。主要是人员工资、保险、公积金等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 426.21 万元，占 60.97%；社会保障和就业支出 78.49 万元，占 11.23%；卫生健康支出 19.17 万元，占 2.74%；农林水支出 132.67 万元，占 18.98%；住房保障支出 42.47 万元，占 6.08%。

（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）事业运行（项）：2023 年预算数为 107.53 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. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）社会发展（项）：2023 年预算数为 4 万元，主要用于：保障垃圾转运车正常维护费用。

3. 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 318.68 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。

4. 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3.06万元，主要用于：失业保险、工伤保险支出、村组干部意外伤害保险。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为42.46万元，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。

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25.14万元，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. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：2023年预算数为10万元，主要用于：保障综合服务区正常运转。

8. 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50.29万元，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。

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）：2023年预算数为114.15万元，主要用于：村组干部的生活补助。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为4.52万元，主要用于：交管办日常运转、劝导员生活补助。

11. 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19.17万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宜坪乡人民政府2023年一般公共预算基本支出661.86万元，其中：

人员经费571.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、住房公积金。

公用经费89.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023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

2023 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

2023 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 2023 年“三公”经费预算数 7.2 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 7.2 元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待 7.2 万元，公务用车购置及运行维护 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 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

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2023年履行一般行政管理职能，合计89.93万元。

（二）政府采购情况。

2023年，宜坪乡人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算减少0.84万元，主要用于办公设备采购等。

（三）绩效目标设置情况。

2023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699.01万元，其中编制了项目绩效目标的预算37.15万元，主要是基层组织和农村公共服务运行、垃圾车运营维护费、草坪村西大门综合服务区分运行管理维护费、村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险、乡镇安全管理相关经费。

（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665.45万元，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。

第四部分

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 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. 农林水（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款） 社会发展（项）：指农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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. 农林水（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

21. 农林水（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。