

附件 1

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府  
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

2024 年 3 月 5 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 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

第三部分峨边彝族自治县宜坪乡人民政府 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。

## （二）2024 年重点工作任务介绍。

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是自治县成立 40 周年，做好全年工作意义重大。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，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委、市委以及县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调和“重大产业项目质效年”经济工作主基点，主动作为、抢抓机遇，铆足干劲、真抓实干，以钉钉子精神狠抓各项任务落实落地，确保各项工作走在前列，有力有效推进乡村全面振兴。2024 年宜坪乡将坚持“223”工作思路：

**紧扣“两个目标”**：以党建为引领，狠抓园区提升，立足玉米-枇杷优势特色产业，不断强基础、提品质、延链条、创品牌、优治理，完善联农带农利益联结机制，持续深化宜坪精品党建、精细园区、精准治理、精致乡村发展模式，争创省级产业强镇、为创建省三星级现代农业园区打下坚实基础。

**做到“两个确保”**：全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，保证耕地数量、提高耕地质量，优化社会化服务，调动农民种粮积极性，全力确保粮食安全。压紧压实防止返贫工作责任，进一步提升防止返贫监测精准性、帮扶实效性，强化产业帮扶、就业帮扶，全力确保不发生规模性返贫。

**抓实“三大提升”**：提升粮果产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平。

——提升粮果产业发展水平。紧扣宜坪粮果产业发展定位，优化提升“薯玉蔬蔬”及粮果、果药复合种植，构建多元化食物供给体系，推动天空之眼智慧农业综合服务中心建成运营，实现园区路网联动、水肥一体化、枇杷初选加工、饮水提升等重大项目落地，推动延链、补链、强链，完善利益联结，让更多群众参与产业发展，分享增值受益。

——提升乡村建设水平。优化村庄布局、产业结构、公共服务配置等，编制高水平村庄规划，提升乡村水、电、路、排污、管网等基础设施建设，完善聚居点公共服务体系；学习运用“千万工程”经验，大力开展村庄绿化、美化、亮化，以点带面，不断提升乡村整体风貌，加快形成各美其美、美美与共的宜坪村景，争创1个省级宜居宜业和美乡村精品村。

——提升乡村治理水平。建好建强农村基层党组织，健全乡村治理体系，进一步完善积分超市等治理方式，用好用活“家门口农情站”“宜家人”读书会等载体，发挥好村民自治作用，强化村规民约激励约束功能，不断提高乡村善治水平。

**1、高站位守牢底线任务。**坚决守好粮食安全和耕地保护底线，稳定粮食播种面积，不断提升亩产量，落实好耕地地力保护补贴和玉米大豆生产补贴等政策，确保粮食产量保持在4200吨以上。积极谋划农田建设项目，鼓励引导农户继续提高耕地质量，全力打造1个规模化、机械化种植示范片带。落实落细“田长+网格员”巡田制度，提高自主监测能力，切实做到早发现、早处置，坚决遏制耕地“非农化”，坚决防止永久基本农田“非粮化”。严格落实好防止返贫监测和帮扶机

制，坚决扛起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任，用好“三色分类”管理机制，全面做好排查工作，全面落实低保、特困供养、残疾人保障政策，健全低收入人口动态监测及救助帮扶机制，织密兜牢民生网，进一步巩固脱贫成果。

**2、高起点建设粮果园区。**整体提升宜坪粮果产业，构建“2311”产业体系，做强枇杷、玉米两大主导产业，做精高山蔬菜、翠冠梨、特色酒业三大特色产业，提质农产品加工业，做深农文旅融合，建设乡内粮食作物以玉米、马铃薯为主，水果以枇杷为主的基地规模达12000亩。对标省级产业强镇、省级现代农业园区创建标准，细化目标任务，围绕强基础、提质量、延链条、创品牌，生成2024规划项目12个，涉及资金5530万元。积极谋划第六届枇杷丰收节、“我在宜坪有棵枇杷树”等农文旅活动，加强宜坪枇杷、高山蔬菜等名特优农产品的宣传和市场开发力度，推动天空之眼智慧农业综合服务中心等项目建成运营，挖掘农耕文化、枇杷文化、酒文化等，打造宜坪枇杷IP形象，不断丰富旅游业态，打造农文旅融合的特色村落。

**3、高效率推进项目建设。**围绕整乡推进宜居宜业和美乡村建设，聚焦产业发展、园区基础提升、公共服务优化等重点，做深做实前期工作，积极汇报争取支持，全力推进项目建设。进一步贯通园区产业路，促进产业园连片成带；全面梳理、整顿全乡水利设施，推动宜坪饮水提升项目落地实施，解决5000多人饮水及园区产业灌溉，同步落地水肥一体化设施项目，提升园区生产装备水平、数字化水平，打造高标准粮果园区。建设1个枇杷低温分选包装车间，形成一个集“仓储、冷链、加工、分拣”于一体的产业园示范基地。持续加大枇杷深

加工企业、果酒加工企业招商引资力度，发展枇杷花茶、枇杷果脆、枇杷罐头、枇杷果酒等产品，做强“枇杷+”产业。

**4、高质量推进乡村建设。**聚焦整乡推进宜居宜业和美乡村建设的目标，加快实用性村庄规划编制，广泛征求村组干部、居民群众、行业专家等多方意见建议，加强与行业主管部门的沟通汇报，科学谋划产业布局和聚居点建设，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置等，提升“1+6+1”基础设施建设，完善聚居点公共服务体系。学习运用“千万工程”经验，深入实施农村人居环境整治提升行动、“五清”行动，大力开展村庄绿化、美化、亮化，以点带面，不断提升乡村整体风貌，加快形成各美其美、美美与共的宜坪村景，争创1个省级宜居宜业和美乡村精品村。

**5、高标准推进乡村治理。**围绕提升治理效能，进一步完善推广“家门口农情站”、积分超市、红黑榜等务实管用的治理方式，发挥村民自治作用，强化村规民约激励约束功能，充分发挥群众参与家乡建设的主体作用。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通群众信访渠道，力争将矛盾解决在群众初信初访上，努力实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。从严落实安全生产责任制，扎实开展安全隐患排查整治，全力做好防灾减灾工作，树牢安全意识，提高安全风险管控能力。坚持将民生工作摆在全乡工作突出位置，进一步细化、量化民生实事项目，推进道路建设、污水处理、村级体育运动广场改建等民生实事工程建设，夯实工作举措，落实好各项惠民政策，持续增强人民群众获得感幸福感安全感。

**6、高要求加强自身建设。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢固树立和践行正确政绩观，以实际行动践行对党绝对忠诚。进一步强化法治思维，践行法治理念，认真落实政府法律顾问制度，提高决策科学化、法治化，广泛听取各方面意见建议，将依法行政贯穿政府工作全过程。驰而不息纠治“四风”、提升作风，以“三实两提”为标准，以实干立身、凭实绩说话，纵深推进政府系统廉政建设，坚持过紧日子，有效盘活资源资产，把有限财力更高效用在推动高质量发展、增进民生福祉上来。

## 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 32 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 15 名。在职人员总数 26 名，其中：行政及工勤 15 名，事业 11 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

**2024** 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：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	641.60	一、一般公共服务支出	414.00
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	75.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	97.52
		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	41.17
		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	641.60	本年支出合计	641.60
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	641.60	支出总计	641.60



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：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	641.60	639.60	2.00		
					641.60	639.60	2.00		
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	641.60	639.60	2.00		
201	03	01	193001	行政运行	282.96	282.96			
201	03	50	193001	事业运行	131.04	131.04			
208	05	05	193001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05			
208	05	06	193001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03			
208	99	99	193001	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08			
210	11	01	193001	行政单位医疗	13.75	13.75			
213	05	02	193001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
213	07	05	193001	对村民委员会和村党支部的补助	95.52	95.52			
221	02	01	193001	住房公积金	41.17	41.17			

## 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：峨边彝族自治县宣坪乡人民政府

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	641.60	一、本年支出	641.60	641.60		
一般公共预算拨款收入	641.60	一般公共预算支出	414.00	414.00		
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	75.15	75.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.75	13.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	97.52	97.52		
		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	41.17	41.17		
		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：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	641.60	641.60	
					641.60	641.60	
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府本级	641.60	641.60	
201	03	01	193	行政运行	282.96	282.96	
201	03	50	193	事业运行	131.04	131.04	
208	05	05	193	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
208	05	06	193	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	
208	99	99	193	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	
210	11	01	193	行政单位医疗	13.75	13.75	
213	05	02	193	一般行政管理事务	2.00	2.00	
213	07	05	193	对村民委员会和村党支部的补助	95.52	95.52	
221	02	01	193	住房公积金	41.17	41.17	

## 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：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	639.60	553.38	86.22
				639.60	553.38	86.22
		193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	639.60	553.38	86.22
		301	工资福利支出	456.95	456.95	
301	01	30101	基本工资	108.20	108.20	
301	02	30102	津贴补贴	79.51	79.51	
301	02	3010201	规范津贴补贴	45.94	45.94	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	22.35	22.35	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	11.21	11.21	
301	03	30103	奖金	62.80	62.80	
301	06	30106	伙食补助费	13.00	13.00	
301	07	30107	绩效工资	63.36	63.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05	
301	09	30109	职业年金缴费	24.03	24.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	12	3011201	工伤保险	2.40	2.40	
301	12	3011202	失业保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	41.17	41.17	
		302	商品和服务支出	86.22		86.22
302	01	30201	办公费	25.60		25.60
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	28	30228	工会经费	6.09		6.09
302	29	30229	福利费	12.27		12.27
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	13.07		13.07
302	39	3023901	公务交通补贴	13.07		13.07
		303	对个人和家庭的补助	96.43	96.43	
303	05	30305	生活补助	96.43	96.43	

## 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：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	2.00
					2.00
				峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	2.00
				一般行政管理事务	2.00
213	05	02	193001	交通安全工作经费	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：峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

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	12.20		5.00		5.00	7.20
		12.20		5.00		5.00	7.20
193001	峨边彝族自治县宜坪乡人民政府	12.20		5.00		5.00	7.20









## 十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

部门整体支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
单位：万元							
单位名称		峨边彝族自治县宜坪乡人民政府					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	641.60	641.60			0.00		
年度总体目标	保障乡人员基本支出及单位正常运转，乡安全经费提高安全氛围，提高工作积极性，建设和谐平安宜坪乡。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	交通安全工作经费	确保交通安全，提升安全氛围					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	宜坪乡	=	1	个	10
		质量指标	确保单位正常运转	≥	95	%	20
	时效指标		2024年	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升工作积极性	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	提升安全宣传氛围 保证安全经费	≥	95	%	10	
		基本成本	≤	6396012.31	元	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	10	

## 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

## 第三部分

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

**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，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2024年收支总预算641.6万元，比2023年收支预算总数减少57.41万元，主要原因是基本支出经费及项目经费减少。

### （一）收入预算情况

宜坪乡人民政府2024年收入预算641.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入641.6万元，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

宜坪乡人民政府2024年支出预算641.6万元，其中：基本支出639.6，占99.69%；项目支出2万元，占0.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

宜坪乡人民政府2024年财政拨款收支预算总数641.6万元，比2023年财政拨款收支预算总数699.01万元减少57.41万元，主要原因是基本支出经费及项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入641.6万元、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414万元、社会保障和就业支出75.15万元、卫生健康支出13.75万元、农林水支出97.52元、住户保障支出41.17万元。

## 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 2024 年一般公共预算当年拨款 641.6 万元，较上年预算数减少 57.41 万元。主要原因是基本支出经费及项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 (阐述到类)。

一般公共服务支出 414 万元，占 64.53%；社会保障和就业支出 75.15 万元，占 11.71%；卫生健康支出 13.75 万元，占 2.14%；农林水支出 97.52 元，占 15.2%；住户保障支出 41.17 万元，占 6.42%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (详细阐述到类、款、项)。

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) : : 2024 年预算数为 282.96 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) : : 2024 年预算数为 131.04 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) : 2024 年预算数为 48.05 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) : 2024 年预算数为 24.03 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）：2024年预算数为3.08万元，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. 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13.75万元，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。

7. 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）：2024年预算数为2万元，主要用于：交管办日常运转，保障交通安全。

8. 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）：2024年预算数为95.52万元，主要用于：村组干部的生活补助。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为41.17万元，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2024年一般公共预算基本支出639.6万元，其中：

人员经费553.38万元，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86.22万元，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

2024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

2024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

2024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2024年“三公”经费预算数12.2万元，较上年“三公”经费预算数增加5万元，主要原因是2023年未预算公务用车购置及运行维护费。其中财政拨款安排“三公”经费12.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，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市、县各级部门单位来我单位调研指导工作 and 县内其他乡镇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，主要原因是2023年初未预算。

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。

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。宜坪乡人民政府 2024 年履行一般行政管理职能，合计 86.22 万元。

### （二）政府采购情况。

2024 年，宜坪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，宜坪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 641.6 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 2 万元，主要是乡镇安全管理相关经费项目项目等。

### （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 715 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）。

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

峨边彝族自治县宜坪乡人民政府

**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。