**盐边县温泉彝族乡人民政府**

**2023年部门预算编制说明**

根据盐边县温泉彝族乡第十七届人民代表大会第三次会议上批准的盐边县温泉彝族乡2023年财政预算，并对2023年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，现将我单位2023年部门预算说明如下:

# 一、基本职能及情况

# （一）基本职能。

温泉乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1. 党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村（社区）建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

# 二、盐边县温泉彝族乡人民政府2023年重点工作

**（一）求新谋新，持之以恒，做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接各项工作。一**是着力在农产品“品种、品质、品牌”上下功夫，以三品一标为引领，推进土豆、荞麦、燕麦、高山蔬菜等传统生态农业高质量发展，更新突破农产品包装设计，提升绿色农产品的高质量发展。念好“猪牛鱼羊”四字经，大力发展生态型绿色畜牧养殖业，扶持和引导农户发展优质肉羊、优质肉牛、高山生态猪、细甲鱼等养殖。通过“户带户、农带农”的形式，打造一批“愿意养、养的好、长期养”的养殖专业户，让年轻劳动力更愿意留在农村发展，鼓励农民散养与集中养殖相结合，培育扶持养殖大户，建立规范化养殖基地，推行公司+农户发展模式，强化动物疫病防控工作，提高科学养殖水平，增强农民风险抵抗力。**二是**以项目为统揽，2023年计划实施的项目涉及产业发展与基础设施补短板等5大领域，将有效补齐全乡产业发展短板，逐步实现全域振兴。**三是**对已脱贫户475户2324人建立动态监测管理机制，坚持“四个不摘”，持续巩固拓展“两不愁”“三保障”成效，因户施策，让脱贫群体收入稳得起、上得去。**四是**以全县“交通大改观”为重要机遇，持续争取农村道路提档升级项目。谋划打造温泉—格萨拉—柏林山旅游度假区自驾游大旅游环线。

**（二）压实抓实，固本强基，夯实和美乡村基础，主动融入推进共同富裕试验区建设。**做好建制村调整后半篇文章，在全乡各村做好“因村施策”，构建“一片区一主业一特色”新格局。**热水塘村**种植川续断、高山冷水稻，采取“组织+农户”的种植模式，通过电商平台、集体团购等销售模式进行出售。**道角村**投用跑山猪做好生猪养殖，管护好云木香产业。**野麻地村**完成云朵上垂钓园、野生韭菜采摘园，扩大优质洋芋种植面积，打造中草药发展强县示范基地。**那片村**年内实施金窝凼星级民宿建设项目。**四呷左村**实施生态茶叶种植项目和生态牛入栏养殖，持续抓好群众增收。

**（三）行稳走稳，乘势而上，落实服务业发展年要求，为“滋味盐边”助力添彩。一是农文旅融合一体化推进。开发野趣温泉，**抢抓攀盐高速公路建设机遇，整合串联温泉辖区内文旅资源，牢牢端稳自己的“金饭碗”，年内完成热水塘野趣生态温泉新村项目建设，根据用地地形、地貌等分布特征及未来发展要求，对天然温泉保护性开发，在不破坏生态本底的前提下，在自流温泉区域区进行专项设计，以野奢原生态为主题，引用山泉水打造景观瀑布，整合现有温泉出泉口，以景观瀑布为背景建设符合多种需求的原生温泉泡池，泡池植入本土举人、土司等文化内涵，所有泡池不体现钢筋、水泥等建筑材料元素，开发区域各泡池之间以绿化、巨石为间隔形成隐私区域。建立简而不陋的微型文化广场，温泉亲子农场，突出乡野情趣。擦亮“天然温泉”金字招牌，有效回应群众最急切的期盼，同时为下一步攀盐高速开通后温泉资源的综合性开发利用提前植入村集体与投资方权益分配条件。**夯实康养旅游基础，**全力打造“公路沿线—集乡—寨子山花海—那片村”环线，大量种花植绿，逐步呈现“春有山花，夏有杜鹃花，秋有红叶，冬有樱花、山茶花”的四季花海形态，融入格萨拉—柏林山生态温泉旅游度假区。**丰富康养旅游多样性，**抓好特色康养民宿，用好用活杜鹃花海、高原自然风光和野生动植物等资源，举办火把节、彝历新年、花卉节、野荔枝采摘节、徒步越野赛等各类节庆，打造新网红打卡地。**亮出文化底色，**深入挖掘川滇茶马古道驿站文化内涵，整理举人文化，保护好土司遗址，厚植温泉文化底蕴。**二是美食餐饮市场化开发。持续创新温泉彝家坨坨肉系列风味餐，**巩固提升优质高山跑山猪养殖规模，用最好的食材推出“凉拌坨坨肉”和“串烤坨坨肉”等符合大众消费者口味新式菜，在消费群体中营造“乡味童年”。**凸显“本土特色乡情”，**以劳动技能培训为契机，依托野生细甲鱼、钢鳅、石花菜和野韭菜等现有资源，在集乡现有餐馆中，培育几家具有本土特色烧烤、羊肉米线、凉粉等精品小店，呈现温泉“原生态风味餐”特色。**三是拓宽特色农产品销售渠道。**多措并举做强金窝凼品牌，在品质、包装设计上下功夫，强化“线上+线下”销售模式，挖掘消费群体新潜能；以“公司+农户”模式，引进实力较强的农业公司，带动北部片区高原优质农产品发展。**四是用文明乡风留住乡愁。**通过建设农贸市场、广场、篮球场、公厕，集乡沿线绿化、步行道建设，饮水设施、管网铺设，修建便民桥，加快完善基础设施和乡域风貌打造，不断更新温泉名片。同时，分阶段、分批次有效引导群众移风易俗，提振精气神，增强本乡群众的幸福感和获得感，用良好乡风吸引更多的人能来、会来、想来温泉乡。

**（四）守牢铸牢，严格底线，保护群众生命财产安全，创建安定和谐大环境。**以“时时放心不下”的责任感，把安全贯穿发展各领域和全过程。**一是**按照疫情防控新阶段工作要求，认真落实农村疫情防控十条措施和乙类乙管政策，最大程度保护人民生命安全和身体健康。**二是**抓实森林草原防灭火常态化治理。贯彻落实县委“五防五灭”工作要求，抓细抓实抓牢森林草原防灭火工作，巩固提升森林草原防灭火治理成果。持续完善防火通道、应急配套设施，加强防灭火综合应急救援队伍建设，配齐配强扑火装备，全面提升应急救援能力。加强反面典型警示性教育，用身边事教育身边人，真正达到以案示警的目的。细化火源管控措施，持续激发群众参与常态治理热情。坚决守住“两个不发生”底线，力争全年零火情取连胜。**三是**强化安全生产和防灾减灾救灾。加强道路交通、食品药品、危化品、建筑施工等重点领域安全执法监管，深入排查整治燃气、水电站安全隐患，坚决遏制重特大安全生产事故发生。做好汛期灾害防范应对，坚守不发生人员伤亡底线。完善地震应急预案，经常性开展防震演练。**四是**深化“八五”普法，加强矛盾纠纷风险排查疏导和遗留问题化解，推进扫黑除恶斗争常态化，全面推行“遵法评理会”，用心用情做好信访工作，提升社会治安防控能力。**五是**持续开展“畅通盐边、道交平安”专项行动，抓好交通出行安全，全力维护辖区安全稳定。**六是**推广“家族式”移风易俗模式，加大力度整治农村婚丧大操大办、高额彩礼、铺张浪费、厚葬薄养、人情攀比等不良习俗，引导群众向上向善。

**（五）惠民为民，厚植根基，爱护青山绿水，创建绿色美好家园。提升集乡建设管理水平。**以解决集乡基础设施短板为着力点，争取停车场建设，进一步提升集乡基础承载能力。以集乡治理为抓手，持续治理周边商铺乱摆、乱停、乱建现象。加强集乡管理队伍建设，全力提升集乡管理能力，让集乡面貌更有颜值、治理更有力度、群众更加幸福。**强化人居环境整治力度。**推进农村人居环境整治改善行动，加大开展“脏、乱、差”整治，做好集乡卫生保洁整体转交环卫公司承接工作。推广村民小组垃圾清运收费治理经验，增强垃圾清运力度。加速推进全乡农村改厕，全乡改厕率提升到80%以上。**刷新生态环境保护力度。**深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，倡导绿色低碳生产生活方式，持续开展河长制、林长制工作。强化饮用水源地管理，确保水质达标。打好生态环境巩固提升持久战，持续抓好生活污水治理、垃圾无害化处理，高标准推动垃圾分类。严格落实生态保护红线管控，全面强化生态保护高压态势。

**（六）新风新效，依法行政，肃纪赋能，全力打造廉洁高效政府。始终在党的领导下忠诚施政。**切实用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，把学懂弄通做实党的二十大精神和习近平总书记来川重要指示精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，贯彻中央和省市县委决策部署，用实际行动诠释对党的绝对忠诚。**始终在法治轨道上依法行政。**持续加强法治政府建设，深化行政复议体制改革，完善基本公共法律服务体系，不断提升行政执法人员能力水平。坚持常态化学法制度，严格落实重大行政决策程序，提高政府科学决策、民主决策水平。高质量办理人大代表议案建议。全面主动落实政务公开，让权力在阳光下运行。**始终在遵规守纪中廉洁从政。**坚持以严的基调强化正风肃纪，加强对重点领域关键部位的监督管理，坚决破除特权思想和特权行为。厉行勤俭节约，坚持政府“过紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，提高财政资金使用效率。持续深化纠治“四风”，狠抓作风建设，不断提高干部职工业务能力和工作水平，营造政府系统干事创业的良好工作氛围。**始终牢记打铁自身硬**。**思想要活。**思想是行动的先导，要坚持把解放思想贯穿于政府建设全过程。**工作要实。**要脚踏实地、真抓实干，敢于担责创新，善于解决问题，在工作上努力做到“有为、敢为、善为”。**办法要多。**要积极推进思路创新，把创新精神融入到各项具体工作中，从根本上解决制约工作开展的瓶颈问题，用新方法、新举措，应对新情况、解决新问题。**干劲要足。**要立足民生保障、森林草原防灭火、和美乡村建设等重点工作，担当作为、苦干实干，扎实推动各项工作。**作风要硬。**始终牢记讲政治、顾大局的首要要求，时刻保持清醒的政治头脑，真正把心思放到干事创业上，做到想干事、会干事、干成事。特别是领导干部要率先垂范，充分发挥引领表率作用，带头冲在前、干在前，以实际行动团结带领广大群众，为和美乡村建设努力奋斗。**本领要强。**要通过学习积极“充电”，在工作实践中学知识、长才干、强素质、增智慧，不断提高理论知识水平，增强理论指导实践的能力。**落实要快。**充分认识抓落实的责任，增强抓落实的本领，勇挑最重的担子，敢啃最硬的骨头，以钉钉子精神用真心抓落实，用真劲抓落实。**考核要优。**实行工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任具体化。把绩效管理作为抓落实、激活力、促发展的有效工具，形成“逢会必讲绩效、部署工作必讲绩效、听取汇报必问绩效”的工作机制。

**三、基本情况**

温泉乡全乡共5个村，村民小组30个。温泉乡人民政府现有编制数39人，其中：行政编制19人，工勤人员2人，事业编制18人，2022年年末在职人员37人，退休16人。温泉乡政府现有部门7个，农业服务中心、党政办、会计核算中心、宣文中心、社会事务办、综治办、武装部。4个直属公益一类事业单位，分别为温泉乡便民服务中心，温泉乡农业农村服务中心，温泉乡村乡建设服务中心，温泉乡宣传文化旅游服务中心。

**四、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，盐边县温泉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1018.34万元（含上年财返0万元）、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出预算为362.86万元；文化旅游体育与传媒支出预算为47.28万元；社会保障和就业支出预算为145.64万元；卫生健康支出预算为65.78万元；农林水支出预算为300.35万元；住房保障支出预算为63.05万元；国有资本经营预算支出为0万元；预备费9.7万元，年初预留23.68万元。盐边县温泉乡人民政府2023年收支总预算1018.34万元，上年财返0万元。

（一）收入预算情况。

盐边县温泉乡人民政府2023年收入预算1018.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1018.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

盐边县温泉乡人民政府2023年支出预算1018.34万元，其中：一般公共预算基本支出947.18万元，占93.01%；一般公共预算项目支出71.16万元，占6.99%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

**五、财政拨款收支预算情况说明**

盐边县温泉乡人民政府2023年财政拨款收支总预算1018.34万元。收入主要包括：本年一般公共预算拨款收入1018.34万元、国有资本经营预算收入0万元。支出包括：一般公共服务支出预算为362.86万元；文化旅游体育与传媒支出预算为47.28万元；社会保障和就业支出预算为145.64万元；卫生健康支出预算为65.78万元；农林水支出预算为300.35万元；住房保障支出预算为63.05万元；国有资本经营预算支出为0万元。

**六、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变化情况。

盐边县温泉乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款收入1018.34万元，较2022年预算数732.01万元增加286.33万元，上浮39.12%，主要是本年度新招录人员增加、民生支出增加等因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出预算为362.86万元，占35.63%；文化旅游体育与传媒支出预算为47.28万元，占4.64%；社会保障和就业支出预算为145.64万元，占14.3%；卫生健康支出预算为65.78万元，占6.46%；农林水支出预算为300.35万元，占29.49%；住房保障支出预算为63.05万元，占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）2023年预算数为17.09万元，主要用于：人员工资保险十三月奖金等支出和经费运行。

2.一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）2023年预算数为3.25万元，主要用于：人大会议费用支出。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2023年预算数为204.93万元，主要用于：政府行政人员工资保险十三月奖金等支出和经费运行。

4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2023年预算数为1.1万元，主要用于：乡村治理补助支出。

5.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（05项）2023年预算数为55.83万元，主要用于：村乡建设服务中心人员工资保险十三月奖金等支出和经费运行。

6.一般公共服务（201类）民族事务（23款）民族工作专项（04项）2023年预算数为3.37万元，主要用于：少数民族工作经费支出。

7.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）2023年预算数为77.3万元，主要用于：人员工资保险十三月奖金等支出和经费运行。

8.文化旅游体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）2023年预算数为47.28万元，主要用于：人员工资保险十三月奖金等支出和经费运行。

9.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理（01款）社会保险经办机构（09项）2023年预算数为34.97万元，主要用于：人员工资保险十三月奖金支出和经费运行。

10.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2023年预算为26.7万元，主要用于：三支一扶、社工人员工资保险等。

11.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）2023年预算数为3万元，主要用于：社区人员经费运行。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算数为4.42万元，主要用于：行政退休人员费用。

13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2023年预算数为4.11万元，主要用于：事业退休人员费用。

14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为72.43万元，主要用于：职工养老保险支出。

15.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）2023年预算数为2.75万元，主要用于：公共卫生支出。

16.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为21.22万元，主要用于：职工医疗保险支出。

17.卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为19.96万元，主要用于：职工医疗保险支出。

18.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为1.52万元，主要用于：职工大病医疗保险支出。

19.卫生健康支出（210类）（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2023年预算数为20.44万元，主要用于：职工大病医疗保险支出。

20.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2023年预算数为98.8万元，主要用于：人员工资保险绩效等支出和经费运行。

21.农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）2023年预算数为8万元，主要用于森林草原防灭火支出。

22.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）2023年预算数为193.55万元，主要用于：村干部人员工资、绩效等支出和公共运行维护费。

23.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为63.05万元，主要用于：人员住房公积金支出。

**七、一般公共预算基本支出情况说明**

盐边县温泉乡人民政府2023年一般公共预算基本支出947.18万元，其中：人员经费844.71万元，主要包括：基本工资147.67万元、津贴补贴98.45万元、奖金70.46万、绩效工资129.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.43万元、职工基本医疗保险缴费41.07万元、公务员医疗补助20.84万、其他保险缴费3.12万元、住房公积金63.05万元、医疗费1.44万元、其他工资福利支出37.5万元。

公用经费102.47万元，主要包括：办公费30.1万元、水费1.48万元、电费2.22万元、邮电费1.48万元、差旅费11.1万元、维修（护）费0.12万元、会议费4万元、培训费1万元、公务接待费1万、劳务费3.62万元、工会经费8.75万元、福利费4.11万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费用15.05万元、其他商品和服务支出1.6万元。

对个人和家庭的补助143.7万元，主要包括生活补助136.73万元、医疗费补助6.97万元。

**八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

盐边县温泉乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8.9万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2022年持平。根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次、0人。

（二）公务接待费与2022年1.3万元减少0.3万元，减少23.07%，主要原因是压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算2.4万元增长6.5万元，上浮270.33%，主要原因为原油价格上涨，车辆维修费用高，森林草原防灭火工作任务重经常性下村。

盐边县温泉乡人民政府目前现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车2辆，特种作业车0辆。

2023年安排公务用车购置费0.00万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆。

2023年安排公务用车运行维护费8.9万元，用于公务用车油费、维修费、保险费等方面支出，主要保障公务用车正常使用。

**九、政府性基金预算支出情况说明**

盐边县温泉乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）业务运行经费。

2023年，盐边县温泉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为102.47万元，较2022年预算77.61万元增加24.86万元，上浮32.03%。主要用于办公及印刷费、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、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，盐边县温泉乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。我乡2023年年初固定资产数为376.78万元.

（三）项目预算绩效管理。

2023年盐边县温泉乡人民政府部门预算项目共计8个，均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款项目61.46万元。分别为：（1）温泉乡2023年人大代表活动经费及人大会议费3.25万元、（2）乡村治理补助1.1万元、（3）少数民族工作经费3.37万元、（4）基本公共卫生服务经费2.75万元、（5）社工服务站经费3万元、（6）盐财资建〔2022〕226号文件关于下达2022年全省村（社区）森林防灭火奖补资金8万元、（7）盐财资预〔2022〕124号2022年市县级基层组织活动和公共服务运行经费7万元、（8）盐财资预【2023】5号关于下达2023年基层组织活动和公共服务运行经费的（省县级）33万元。

（四）政府采购安排情况

盐边县温泉乡人民政府2023年未安排政府采购。

**十一、名词解释**

**1.一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2.一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**3.一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）：**指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**5.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**6.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（05项）：**指反映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。

**7.一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务（201类）民族事务（23款）民族工作专项（04项）：**指反映用于民族事业管理方面的专项支出。

**9.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.文化旅游体育与传媒（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：**指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**11.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理（01款）社会保险经办机构（09项）：**指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**12.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：**指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**13.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）：**指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**14.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）：**指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**15.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**16.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：**指反映事业单位开支的离退休经费。

**17.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**18.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）：**指反映农村特困人员救助供养支出。

**19.卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）：**指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**20.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**21.卫生健康支出（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**22.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**23.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：**指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**24.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：**指反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**25.农林水支出（213类）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）：**指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防灭火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**26.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和党支部的补助（05项）：**指反映各级财政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。

**27.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：**指反映行政事业单位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。

**28.国有资本经营预算支出（223类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05项）：**指反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

**29.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。

**30.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。

**31.“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

**32.业务运行经费：**为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1-6.6部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表