

贵南县沙沟乡人民政府

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社

会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

财务室、党政办、民政办、乡村振兴等等

三、部门预算单位构成

纳入贵南县沙沟乡人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位1个

序号	单位名称
1	贵南县沙沟乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,503.02	一. 一般公共服务支出	1,259.36
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	83.86
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	57.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	48.71
		十二. 农林水支出	1.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	52.54
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 503. 02	本年支出合计	1, 503. 02
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 503. 02	支出总计	1, 503. 02

收入总表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,503.02		1,503.02								
贵南县沙沟乡人民政府	1,503.02		1,503.02								
贵南县沙沟乡人民政府 (本级)	1,503.02		1,503.02								

支出总表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,503.02	969.45	533.57			
201	一般公共服务支出	1,259.36	775.50	483.86			
20101	人大事务	9.20		9.20			
2010101	行政运行	8.20		8.20			
2010104	人大会议	1.00		1.00			
20102	政协事务	1.90		1.90			
2010201	行政运行	1.60		1.60			
2010299	其他政协事务支出	0.30		0.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.50	775.50	2.00			
2010301	行政运行	521.28	519.28	2.00			
2010303	机关服务	256.23	256.23				
20199	其他一般公共服务支出	470.76		470.76			
2019999	其他一般公共服务支出	470.76		470.76			
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86				
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86				
210	卫生健康支出	57.54	57.54				
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54				
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
2101103	公务员医疗补助	32.35	32.35				
212	城乡社区支出	48.71		48.71			
21205	城乡社区环境卫生	48.71		48.71			
2120501	城乡社区环境卫生	48.71		48.71			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	1.00		1.00			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130201	行政运行	1.00		1.00			
221	住房保障支出	52.54	52.54				
22102	住房改革支出	52.54	52.54				
2210201	住房公积金	52.54	52.54				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,503.02	一、本年支出	1,503.02	1,503.02		
一般公共预算拨款收入	1,503.02	(一) 一般公共服务支出	1,259.36	1,259.36		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	83.86	83.86		
		(九) 卫生健康支出	57.54	57.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	48.71	48.71		
		(十二) 农林水支出	1.00	1.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	52.54	52.54		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,503.02	支出总计	1,503.02	1,503.02		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,503.02	969.45	533.57
201	一般公共服务支出	1,259.36	775.50	483.86
20101	人大事务	9.20		9.20
2010101	行政运行	8.20		8.20
2010104	人大会议	1.00		1.00
20102	政协事务	1.90		1.90
2010201	行政运行	1.60		1.60
2010299	其他政协事务支出	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.50	775.50	2.00
2010301	行政运行	521.28	519.28	2.00
2010303	机关服务	256.23	256.23	
20199	其他一般公共服务支出	470.76		470.76
2019999	其他一般公共服务支出	470.76		470.76
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	57.54	57.54	
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	32.35	32.35	
212	城乡社区支出	48.71		48.71
21205	城乡社区环境卫生	48.71		48.71

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	48.71		48.71
213	农林水支出	1.00		1.00
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130201	行政运行	1.00		1.00
221	住房保障支出	52.54	52.54	
22102	住房改革支出	52.54	52.54	
2210201	住房公积金	52.54	52.54	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	969.45	857.40	112.05
301	工资福利支出	837.77	837.77	
30101	基本工资	328.24	328.24	
30102	津贴补贴	175.03	175.03	
30103	奖金	68.32	68.32	
30107	绩效工资	70.51	70.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
30109	职业年金缴费	27.86	27.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	
30111	公务员医疗补助缴费	32.35	32.35	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	52.54	52.54	
302	商品和服务支出	112.05		112.05
30201	办公费	24.24		24.24
30202	印刷费	2.51		2.51
30205	水费	3.34		3.34
30206	电费	6.69		6.69
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	4.18		4.18
30211	差旅费	21.02		21.02
30215	会议费	3.21		3.21
30216	培训费	5.01		5.01
30217	公务接待费	2.51		2.51
30228	工会经费	8.22		8.22

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	14.26		14.26
30299	其他商品和服务支出	10.03		10.03
303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	
30305	生活补助	19.63	19.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						8.51		6.00		6.00	2.51

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

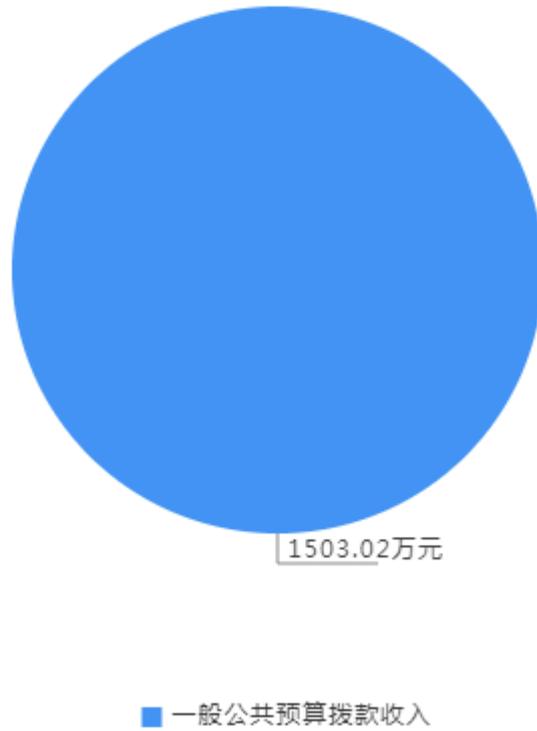
按照综合预算的原则，贵南县沙沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,503.02万元；支出包括：一般公共服务支出1,259.36万元、社会保障和就业支出83.86万元、卫生健康支出57.54万元、城乡社区支出48.71万元、农林水支出1.00万元、住房保障支出52.54万元。

贵南县沙沟乡人民政府2024年收支总预算1,503.02万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2024年收入预算1,503.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,503.02万元，占100.00%。

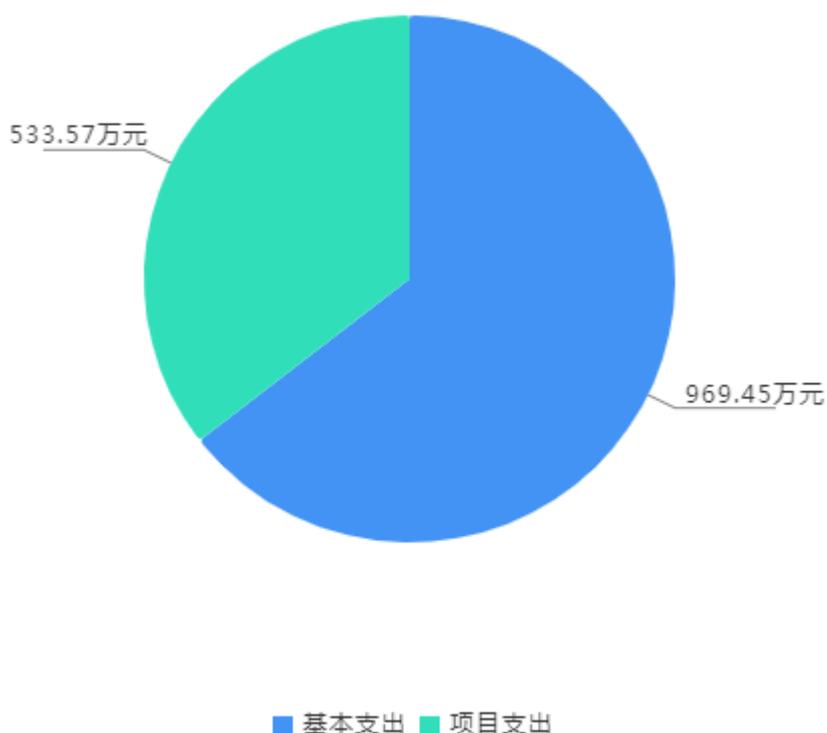
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2024年支出预算1,503.02万元，其中：基本支出969.45万元，占64.50%；项目支出533.57万元，占35.50%。

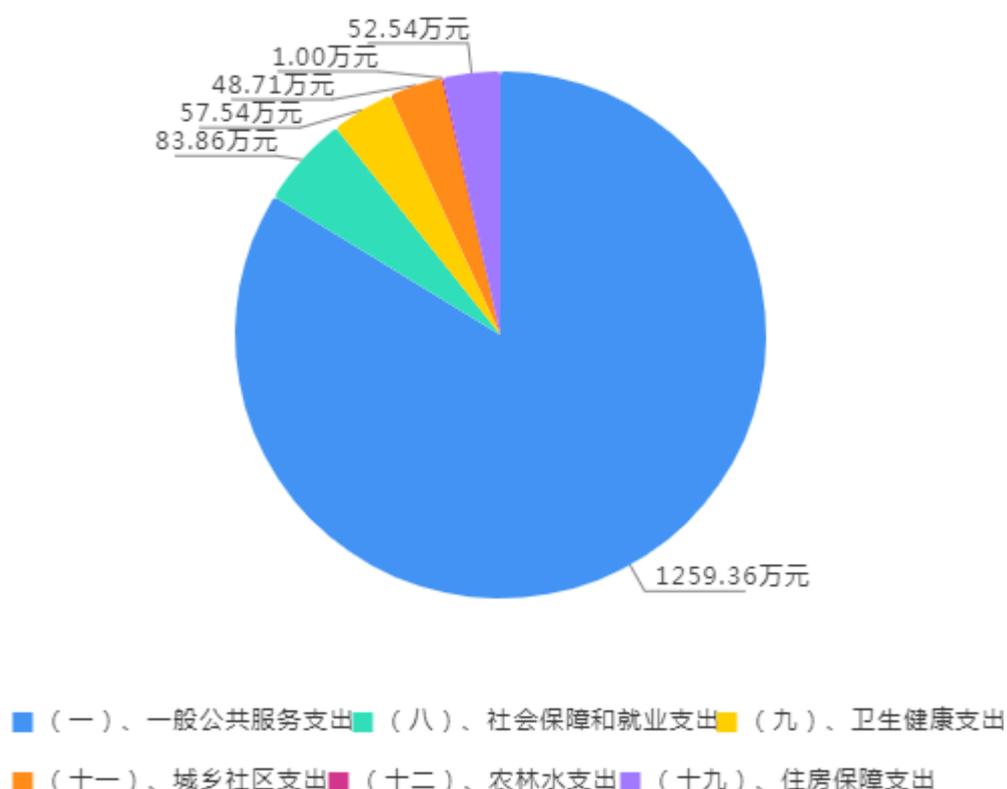
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县沙沟乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,503.02万元，比上年增加321.16万元，主要是较23年度增加专项经费，故总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,503.02万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,259.36万元，社会保障和就业支出83.86万元，卫生健康支出57.54万元，城乡社区支出48.71万元，农林水支出1.00万元，住房保障支出52.54万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

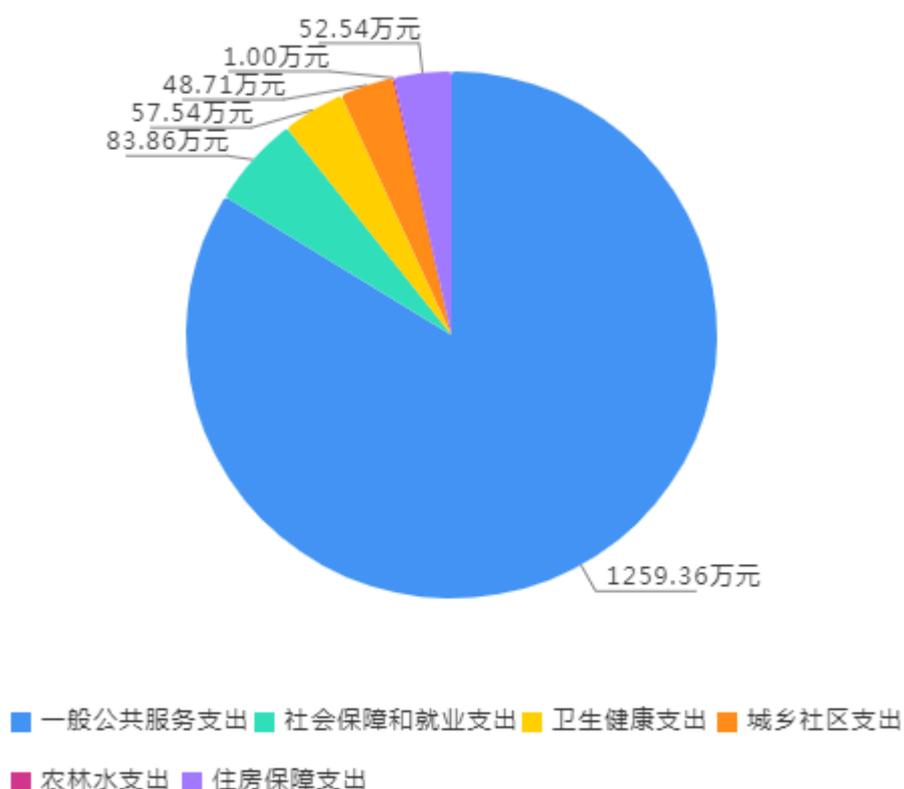
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县沙沟乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款1,503.02万元，比上年增加321.16万元，主要是较23年度增加专项经费,故总预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,259.36万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出83.86万元，占5.58%；卫生健康（类）支出57.54万元，占3.83%；城乡社区（类）支出48.71万元，占3.24%；农林水（类）支出1.00万元，占0.07%；住房保障（类）支出52.54万元，占3.50%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为8.20万元，比上年增加8.20万元，增长100%。主要是2024年申请专项资金。

2、一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无任何变化。

3、一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1.60万元，比上年增加1.60万元，主要是无任何变化。

4、一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为0.30万元，比上年增加0.30万元，本年预算基数增加。

5、一般公共服务支出（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521.28万元，比上年增长158.74万元，增长43.79%。主要是本年预算基数增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为256.23万元，比上年增长97.96万元，增长61.89%。主要是本年预算基数增加。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为470.76万元，比上年增长0.28万元，增长0.06%。主要原因是本年预算基数增加。

8、社会保障和就业支出（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56.00万元，比上年增长1.42万元，增长2.60%。主要原因是财政配套比例调整。

9、社会保障和就业支出（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27.86万元，比上年增长9.22万元，增长49.46%。主要是2024年度比2023年度人员增加，故经费有所变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.84万元，比上年增长3.75万元，增长31.02%。主要原因是2024年度比2023年度人员增加，故经费有所变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.35万元，比上年减少6.81万元，下降42.14%。主要是财政配套比例调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为32.35万元，比上年增加9.32万元，增长40.47%。主要原因是2024年度比2023年度人员增加，故经费有所变动。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为48.71万元，比上年增加46.71万元，增长2335.50%。主要是财政配套比例调整。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是本年预算基数增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.54万元，比上年增加8.08万元，增长18.17%。主要是财政政策调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2024年一般公共预算基本支出969.45万元，其中：

人员经费 857.40万元，主要包括：基本工资328.24万元，津贴补贴175.03万元，奖金68.32万元，绩效工资70.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.00万元，职业年金缴费27.86万元，职工基本医疗保险缴费25.19万元，公务员医疗补助缴费32.35万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金52.54万元，生活补助19.63万元；

公用经费 112.05万元，主要包括：办公费24.24万元，印刷费2.51万元，水费3.34万元，电费6.69万元，邮电费0.84万元，取暖费4.18万元，差旅费21.02万元，会议费3.21万元，培训费

5.01万元，公务接待费2.51万元，工会经费8.22万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用14.26万元，其他商品和服务支出10.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.51万元，比上年增加8.51万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加6.00万元；公务接待费2.51万元，增加2.51万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行预算增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县沙沟乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县沙沟乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县沙沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算112.05万元，比上年预算增加9.45万元，增长9.21%。主要是站所办公经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县沙沟乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县沙沟乡人民政府共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县沙沟乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额1,503.20万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中:预算执行率权重10%					
合计-	-	-	1,503.02													
63252500024T000000746-人大办公经费	3-特定目标类	1.00	加强和改进代表工作,支持和保障代表依法履职更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势;加强和改进县乡人大工作和建设,支持乡人大依法履职,探索创新、发挥作用,形成人大工作整体合力。联系乡内的人大代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动,反应代表和群众的建议、批评和意见,办理上级交办的监督、选举及其他工作	成本指标	经济成本	指标1:用于宣传费用	≤	0.3	万元	5						
						指标2:用于办公用品采购费用	≤	0.3	万元	5						
						指标3:举办活动费用	≤	0.4	万元	5						
					产出指标	数量指标	指标1:人大宣传	≥	2	次	5					
							指标2:办公用品采购	≥	4	次	10					
							指标3:各类活动开展	≥	2	次	5					
					质量指标	指标1:宣传工作完成率	≥	95	%	5						
						指标2:采购验收合格率	≥	95	%	10						
						指标3:各类活动开展完成率	≥	95	%	5						
					时效指标	指标:年内完成	=	1	年	10						
效益指标	社会效益	指标:为全县及沙沟乡经济建设提出有价值的意见建议	定性	定性	良、中、低	10										
	可持续影响	指标:为深入贯彻全省人大工作会议精神,保证人大及其常委会	定性	定性	良、中、低	10										
满意度指标	服务对象满意度	指标:人大满意度	≥	98	%	5										
63252500024T000000871-人大主席团会议经费	3-特定目标类	1.20	保障人大主席团会议开展,听取人大代表开展有关调研、执法检查情况汇报,听取和审议镇人民政府有关工作报告,审议各项制度工作,安排部署人民代表大会及每季度人大工作,把好事关、程序关、组织关,圆满完成各项工作任务。要切实发挥人大代表作用,担负起人大代表责任,为沙沟高质量发展贡献人大力量。	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1.2	万	10						
						数量指标	主席团会议	≥	2	次	20					
					产出指标	质量指标	人大工作考核合格率	≥	100	%	10					
							时效指标	完成工作及及时率	≥	90	%	20				
							社会效益	建设美好幸福沙沟做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低	20				
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10					
					63252500024T000000872-人大代表联络室经费	3-特定目标类	1.00	认真贯彻落实人大各项工作制度,充分发挥人大代表联络室的作用,加强与代表的沟通和联系工作,密切联系群众,收集社会热点问题,从各个方面加强服务,为人大代表履职提供坚实的保障,为落实人民代表大会制度提供强有力的资金支持。建立人大代表联络室,为资金支取提供便利条件通过加强日常信息的沟通联系,保障代表的知情权。	成本指标	经济成本	采购乡联络室办公用品产生费用	≤	0.8	万	10	
											数量指标	其他各村联络室采购办公用品	≥	4	次	10
										产出指标	质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
												时效指标	年内完成	=	1	年
社会效益	建设美好幸福沙沟做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低								20				
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98						%	10					
63252500024T000000873-人大代表培训经费	3-特定目标类	3.00	确保不断提高乡人大代表的素质,不断提高人大代表工作水平,创新人大代表工作方法和工作机制,建设新的人大代表培训方式,认真开展各项学习培训活动,狠抓人大代表活动的切实落实,充分发挥人大代表的作用,为全乡的经济社会协调发展做出应有的贡献。	成本指标						经济成本	人大代表培训产生费用	≤	3	万	10	
											数量指标	全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
										产出指标	质量指标	人代会召开完成率	≥	95	%	10
												时效指标	年内完成	≥	1	年
					社会效益	通过召开人代会,审议工作报告,为全县经济建设提出	定性	良、中、低	良、中、低			10				
					可持续影响	积极发挥人大作用,认真履行宪法和法律赋予的职责	定性	良、中、低	良、中、低	20						
					满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10					
					63252500024T000000874-人大会议经费	3-特定目标类	1.00	保障人大会议开展,听取人大代表开展有关调研、执法检查情况汇报,听取和审议镇人民政府有关工作报告,审议各项制度工作,安排部署人民代表大会及每季度人大工作,把好事关、程序关、组织关,圆满完成各项工作任务。要切实发挥人大代表作用,担负起人大代表责任,为沙沟高质量发展贡献人大力量。	成本指标	经济成本	人大代表会议召开产生费用	≤	1	万	10	
											数量指标	人代会	≥	2	次	10
										产出指标	质量指标	代表建议结案率	≥	95	%	20
时效指标	完成工作及及时率	≥	90	%								20				
社会效益	通过召开人代会,审议工作报告,为全县经济建设提出	定性	良、中、低	良、中、低								20				
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95						%	10					
63252500024T000000875-人大代表活动经费	3-特定目标类	2.00	通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务,实现“保运转”的基本目标,确保沙沟人大代表开展必要的活动,依法履职。项目支出有相关的授权审批,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。	成本指标						经济成本	人大代表开展“三察”等活动支出	≤	2	万	10	
											数量指标	人大代表开展“三察”等活动次数	≥	2	次	10
										产出指标	质量指标	代表调研保障率	≥	95	%	20
												时效指标	完成工作及及时率	≥	1	年
					社会效益	人大代表履职率	≥	95	%			20				
					满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥	95	%	10					
					63252500024T000000876-人大代表之家经费	3-特定目标类	2.00	保障人大组织制定人大代表之家的年度工作计划、代表活动方案,做好代表开展学习、视察、调查研究、向选民述职等活动的具体组织、协调、服务工作,为代表依法履行职责提供服务。保障人大代表之家的组织、协调、联络、服务职能,建立和健全人大代表之家的各项工作制度和代表活动制度,使代表活动规范化、制度化。	成本指标	经济成本	开展活动产生费用	≤	2	万	10	
											数量指标	全乡共50名人大代表	≥	50	名	10
										产出指标	质量指标	人大活动完成率	≥	95	%	20
												时效指标	年内完成	≥	1	年
社会效益	建设美好幸福沙沟做出积极贡献	定性	良、中、低	良、中、低								10				
可持续影响	确保人大各项工作正常进行	定性	良、中、低	良、中、低						10						
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98						%	10					
63252500024T000000877-村干部报酬	3-特定目标类	305.99	沙沟乡共15个行政村,合计村干部118人,基本报酬、地区补贴每人每年2000元,学历补贴高中以上每人每年1500元,大专及以上每年2000元,一肩挑补贴每人每年10000元,促进村级各项工作开展,确保村级各项工作正常进行,满足15村村干部报酬即使发放正常运行	成本指标						经济成本	村干部报酬	≤	305.99	万	10	
											数量指标	沙沟行政村	≥	15	村	10
										产出指标	质量指标	村干部报酬按时发放	≥	100	%	20
					时效指标	年度内按时足额支付村干部报酬	≥	1	年			20				
					社会效益	确保村级各项工作正常进行	定性	良、中、低	良、中、低			20				
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	10					
					63252500024T000000879-村级运转经费	3-特定目标类	53.00	保证村委会开展便民服务、志愿服务、服务设施维护、关爱困难群体等服务、办公用品支出、水电费支出、通讯网络费支持、村级组织活动等支出	成本指标	经济成本	15个行政村	≤	53	万	10	
											数量指标	沙沟乡行政村	≥	15	个	20
										产出指标	质量指标	保障村委会正常运转	≥	95	%	10
												时效指标	年度内完成	≥	96	%
社会效益	村级组织活动顺利开展	定性	良、中、低	良、中、低								20				

705001-贵南县沙沟乡人民政府(本级)

63252500024T000000881-卸任村干部报酬	3-特定目标类	7.22	沙沟乡共有57名享受长期老干部生活补助,保障老干部的生活,提升老干部生活质量,充分调动农村干部的工作积极性,稳定农村基层干部工作。	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10				
				成本指标	经济成本	各村村干部报酬发放支出	≤	7.22	万	10				
				产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	=	15	个	10				
					质量指标	资金发放及时率	≥	98	%	20				
				时效指标	年度内按时发放	=	1	年	20					
				效益指标	社会效益	保证离任干部最低生活保障	定性	良、中、低	良、中、低	20				
				满意度指标	服务对象满意度	卸任村干部满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000000882-乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	30.00	用于乡村振兴工作队驻村工作期间产生的办公用品、宣传资料、档案制作、差旅费、取暖费等支出,保障基本工作和生活条件。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作队办公耗材费、取暖费、差旅费	≤	30	万	10
								产出指标	数量指标	乡村振兴工作队个数	≥	15	个	10
				质量指标	资金支付完成率	≥	98		%	20				
				时效指标	保障一年乡村振兴工作队经费正常运转	=	1	年	20					
				效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作正常开展,对已脱贫和监测户进行行动	定性	良、中、低	良、中、低	20				
				满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴工作队满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000000886-石乃亥,查纳,郭仁多,汪什科等水库电费	3-特定目标类	5.00	2024年沙沟乡石乃亥村,查纳村,郭仁多村,汪什科村等四村水库电费12500元,做好管理维护,保障员工的工作舒适度,提高工作效率。	成本指标	经济成本	四村水库电费	≤	5	万	10
								产出指标	数量指标	沙沟乡	=	4	村	10
				质量指标	保障资金支出率	≥	98		%	20				
				时效指标	年度内按时电费	=	1	年	20					
				效益指标	社会效益	四村水库电费保障	定性	良、中、低	良、中、低	20				
				满意度指标	服务对象满意度	四村满意度	≥	98	%	10				
				63252500024T000000888-村级党支部经费	3-特定目标类	3.75	沙沟乡行政村合计15村,每村2500元,保障村级党支部开展三会一课、党日活动 培训党员 等活动经费。	成本指标	经济成本	各村党支部办公用品费用等合理支出	≤	3.75	万	10
产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	=					15	个	10				
	质量指标	保障党支部顺利开展工作	≥	98	%	20								
时效指标	年度内完成	≥	96	%	20									
效益指标	社会效益	保障基层党支部运转	定性	良、中、低	良、中、低	20								
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	10								
63252500024T000000890-平安建设-综治维稳法制专项经费	3-特定目标类	7.00	加强基层综治维稳,保障社会安定团结,包括充分利用横幅、标语、电子屏、媒体、微信等形式全面加强强化维稳工作改革的方式方法,寺院宗教活动排查活动,对有关人员进行教育宣传,促进转化,并对谈类人员进行有效监督和管控,严格依章办事,提升维稳工作的决策水平。	成本指标	经济成本	全年维稳工作所需费用	≤	7	万	10				
				产出指标	数量指标	全年维稳工作车辆出动	≥	40	次	10				
质量指标	维稳工作完成率	≥	95		%	20								
时效指标	资金支付完成率	≥	98	%	10									
效益指标	社会效益	做好维稳工作,着力营造和谐社会	定性	良、中、低	良、中、低	10								
可持续影响	为全镇群众营造和谐安定的社会	定性	良、中、低	良、中、低	20									
满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10								
63252500024T000000891-乡村治理经费	3-特定目标类	5.00	健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,做好乡村治理工作,增强乡村社会治理能力。指导基层群众自治组织和社区建设工作以及社会福利事业开展、贯彻执行殡葬管理和儿童收养和老龄等日常工作的正常开展所配备的经费。确保沙沟乡村治理工作正常运行。	成本指标	经济成本	乡村治理工作经费、网费	≤	5	万	10				
				产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	=	15	个	10				
质量指标	资金支付完成率	≥	96		%	20								
时效指标	年内完成	≥	98	%	20									
效益指标	社会效益	推进乡村社会治理现代化,增强乡村社会治理能力	定性	良、中、低	良、中、低	20								
满意度指标	服务对象满意度	满意度达	≥	98	%	10								
63252500024T000000893-两馆免费开放资金	3-特定目标类	0.30	举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,流动文化服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。镇综合文化站组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村、社区文化骨干辅导,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	各村文体活动服务	≤	0.3	万	10				
				产出指标	数量指标	沙沟乡行政村	=	15	个	10				
质量指标	基层文化保障率	≥	98		%	20								
时效指标	年度内完成	≥	1	年	20									
效益指标	社会效益	基层文化骨干保障率	≥	98	%	20								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10								
63252500024T000000895-有事好商量工作经费	3-特定目标类	1.00	保障沙沟乡政协围绕党和国家中心工作 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。镇政协拓展政协履职空间,在村、社区设立多个社情民意信息点,更大范围地搜集来自群众智慧的意见建议,推动“有事好商量”协商议事工作走深走实、提质增效、常做常新。	成本指标	经济成本	举办乡“有事好商量”会议费用	≤	1	万	10				
				产出指标	数量指标	有事好商量工作队员开展走访次数	≥	15	次	10				
质量指标	资金支付完成率	≥	98		%	20								
时效指标	年度内完成	=	1	年	20									
效益指标	社会效益	政协委员履职率	≥	96	%	20								
满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥	98	%	10								
63252500024T000000897-政协办公经费	3-特定目标类	0.60	保障沙沟乡政协围绕党和国家中心工作 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用。	成本指标	经济成本	全年召开2次政协会议费用	≤	0.6	万	10				
				产出指标	数量指标	全年召开2次政协会议	≥	2	次	20				
质量指标	资金支付完成率	≥	98		%	20								
时效指标	年内完成	=	1	年	10									
经济效益	着力营造协商民主环境,传达政协有关工作安排和相关	定性	良、中、低	良、中、低	10									
可持续影响	做到问政于民,问需于民	定性	良、中、低	良、中、低	10									
满意度指标	服务对象满意度	满意度达98%	≥	98	%	10								
63252500024T000000900-河南长制工作经费	3-特定目标类	1.00	为贯彻落实上级政府关于全面推行河长制的决策部署,进一步提升我镇河流、山塘保护管理水平,安排河湖垃圾治理经费	成本指标	经济成本	河湖专项整治经费	≤	1	万	10				
				产出指标	数量指标	河长巡河次数	≥	12	次	20				
质量指标	保障河长制工作正常运行	≥	98		%	10								
时效指标	年度内发放完成	=	1	年	20									
效益指标	社会效益	保障河长制工作正常运行	定性	优良中低差	优良中低差	20								
满意度指标	服务对象满意度	河长满意度	≥	98	%	10								
63252500024T000000901-农村老年幸福院运营经费	3-特定目标类	38.60	保障老年生活的运行,丰富农村老年人的晚年生活,提高农村老年人的晚年生活质量,让群众更加满意。让村民更加满意	成本指标	经济成本	村级老年幸福互助院支出	≤	38.6	万	10				
				产出指标	数量指标	沙沟乡农村老年幸福互助院	≥	9	个	10				
质量指标	保障农村老年幸福互助院正常运行	≥	98		%	20								
时效指标	年度内完成支付	=	1	年	20									

				效益指标	社会效益	保障农村互助院运行	定性	优良中低差	优良中低差	20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63252500024T00000902-农村公路管理机构经费	3-特定目标类	1.00	用于加快推进农村公路建管养用协调可持续发展,提高通畅水平,改善安全条件,做到有路必养,加快推进养护常态化、规范化,使农村客运和物流服务体系健全完善,有效提高城乡客运一体化水平。	成本指标	经济成本	农村四好公路支出	≤	1	万	10
				产出指标	数量指标	各村农村公路管理人员	≥	15	个	20
					质量指标	管养机构工作顺利开展率	≥	98	%	10
					时效指标	年度内按时完成农村四好公路创建	≥	96	%	20
				效益指标	可持续影响	创建农村四好公路	定性	良、中、低	良、中、低	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63252500024T00000903-沙沟乡垃圾市场化运作费	3-特定目标类	44.31	通过垃圾分类有效改善城市环境,促进资源回收利用,进一步提升我镇环境卫生管理水平和整体环境文明程度,从根本上解决农村生活垃圾治理存在的突出问题。全面实施屯镇各村农村生活垃圾治理市场化运行。进一步整合各村环卫设施资源和优化农村环卫作业运行体系,实现农村环境卫生质量提升和环卫设施环保达标,助力农村人居环境改善和乡村振兴。	成本指标	经济成本	垃圾运输劳务费及焚烧炉费用	≤	39.06	万	10
				产出指标	数量指标	对象全乡共15村	≥	15	个	10
					质量指标	垃圾市场化运作覆盖率	≥	96	%	20
					时效指标	年度内完成	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	引导广大群众逐步形成主动分类投放垃圾的良好习惯	定性	良、中、低	良、中、低	10
				生态效益	实现生活垃圾减量化、资源化、无害化目标	定性	良、中、低	良、中、低	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001079-乡镇运转经费	3-特定目标类	13.20	为沙沟乡人民政府下派驻村队员生活提供各项保障,更好的推动驻村队员工作环境及生活水平提高,从而实现驻村队员的满足感、幸福感、获得感。	成本指标	经济成本	驻村队员生活补助经费	≤	13.2	万	20
				产出指标	数量指标	驻村队员数量	≥	11	人数	10
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	20
					时效指标	年内完成	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障村级各项工作正常进行	定性	良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	98	%	10
63252500024T000001124-林长制工作经费	3-特定目标类	1.00	公示牌内容的更换及更新维护,提高环境保护、森林覆盖,制作林长制改革示范点简介牌和公示牌等,外加开展业务培训。	成本指标	经济成本	总成本	≤	1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	行政村个数	≥	15	个	10.00
					质量指标	更新维护公示牌率	≥	98	%	15.00
					时效指标	年度内完成更新维护工作	=	1	年	15.00
				效益指标	生态效益	提高环境保护、森林覆盖	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00
63252500024T000001154-乡镇环卫人员报酬及设施维修费	3-特定目标类	4.40	营造良好乡村环境,建设新乡镇,改善基础设施,提高群众的满意度,改善环境,提高生活水平,打造让人民幸福满意的美丽乡镇。	成本指标	经济成本	各村环卫工报酬及基础维修费	≤	4.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	行政村	≥	15	村	10.00
					质量指标	资金支付完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	保障一年内支出	=	1	年	20.00
				效益指标	生态效益	改善环境,提高生活水平	定性	良,中,低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（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费用。

三、支出科目类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（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费用。