

峨边彝族自治县沙坪镇人民政府

2022 年部门预算公开

单位(签章): 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府



2022 年 4 月 24 日

目 录

第一部分 沙坪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分沙坪镇人民政府 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 沙坪镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县沙坪镇人 民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：第一条 根据《中共峨边彝族自治县机构编制委员会关于印发〈峨边彝族自治县乡镇行政区划调整改革机构编制设置方案〉的通知》（峨委编发[2020]10号）精神，制定本规定。

第二条 中共峨边彝族自治县沙坪镇委员会统筹协调各方，全面领导辖区各项工作，履行从严管党治党，深化基层社会治理，创新社会管理和公共服务职能；峨边彝族自治县沙坪镇人民政府依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。负责指导辖区各类组织依法依规履行职责。沙坪镇党委、沙坪镇人民政府的主要职责是：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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，推进使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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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

（十一）负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

第三条 沙坪镇机关设下列内设机构：

（一）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工作；负责组织人事、机构编制、退休人员等具体工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建办公室。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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）规划建设管理办公室。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、水利等基础设施工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）社会治理办公室。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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）自然资源和生态环境保护办公室。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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

(八) 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、规章等赋予或授权镇人民政府的行政执法职责;负责县级相关部门依法委托镇人民政府开展的行政执法;统筹组织协调指挥辖区内派驻基层执法力量开展综合行政执法;负责镇容镇貌、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。完成镇党委、政府交办的其他工作。

(九) 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等工作;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;负责镇财务管理,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;完成镇党委、政府交办的其他工作。

第四条 沙坪镇纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置。

第五条 沙坪镇机关行政编制 47 名。核定领导职数 11 名,其中党委书记 1 名,镇长(副书记) 1 名,人大主席 1 名,专职副书记 1 名、副镇长 3 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 9 名。

第六条 核定沙坪镇事业编制 51 名,沙坪镇设下列直属公益一类事业机构:

(一) 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 25 名(含退役军人服务站编制 1 名), 设主任 1 名, 副主任 2 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。完成镇党委、政府交办的其他工作。

(二) 农业综合服务中心。核定事业编制 8 名, 设主任 1 名、副主任 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。完成镇党委、政府交办的其他工作。

(三) 综治中心。核定事业编制 8 名, 设主任 1 名、副主任 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。完成镇党委、政府交办的其他工作。

(四) 文化旅游服务中心(挂综合文化站牌子)。核定事业编制 5 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；完成镇党委、政府交办公其他工作。

（五）社区治理服务中心。核定事业编制 5 名，设主任 1 名。负责指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责社区管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的指导、教育和培训工作；组织开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案服务工作。完成镇党委、政府交办公其他工作。

第七条 本规定由中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自印发之日起施行。

（二）2022 年重点工作任务介绍：

2022 年是全市重大产业项目攻坚年，也是十四五规划的关键之年，更是峨边高质量发展的重要之年。全镇上下要围绕县委“18345”总体发展思路，紧扣沙坪“17523”发展规划，坚持一张蓝图绘到底，以实际行动迎接党的二十大及省第十二次代表大会胜利召开。

一、以学习强本领、管理出成效、纪律严作风，全面夯实基层党建基础

（一）强学习，树牢政治意识。

一是持续开展党的理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神，

深入学习党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会和县第九次党代会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉做“两个确立”的坚定拥护者和“两个维护”的坚定践行者。

二是持续开展中心组学习和会前学法学纪。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会、县第九次党代会精神和党规党纪纳入中心组学习内容和会前学习内容，不断提升党员干部政治理论素质。

三是持续巩固党史学习教育成果。将学习伟大建党精神和中国共产党人精神纳入中心组学习内容，大力传承弘扬改革开放精神、抗震救灾精神、脱贫攻坚精神、抗疫精神、抗洪精神等伟大精神中的峨边印记，加强对烈士陵园、水文化博览馆、记忆峨边历史文化街区等党史教育基地的保护和利用，教育引导党员干部群众更好感悟党的初心使命，传承红色基因、赓续红色血脉，把伟大建党精神继承下去、发扬光大。

(二)强培训，提升业务能力。举办基层党建业务专题培训班2期，抽调2名村（社区）两委干部到镇跟班锻炼，持续提升村（社区）两委干部和村民小组长业务能力；组织开展全覆盖大规模培训，培养一批“引领型”“技能型”“治理型”家庭能人，将全镇所有“农村家庭能人”培养对象全部轮训一遍。推动党组织评先定级，深化亲情守护行动，发挥好以点带面作用，筑牢党建战斗堡垒。开展村（社区）干

部学历补短提升行动，续写两项改革“后半篇”文章，充分发挥共和、红花两个党总支战斗堡垒作用。全年计划发展党员15名，完成预备党员转正25名，每个支部至少储备2名入党积极分子。

（三）强管理，夯实基层基础。严格落实“三会一课”、“党建月会”制度，持续开展“三收一送”、“阳光问廉”坝坝会等活动，切实解决群众问题诉求。严格落实驻村工作“四项职责”，强化驻村工作队管理，每天收集驻村干部到岗情况并每周上报组织部，每月开展一次业务培训，每季度召开一次座谈会。严格落实《沙坪镇村（社区）两委干部外出报告制度》和《干部管理制度》，强化干部管理，持续推进干部作风建设，深化党员干部理想信念，树牢为人民服务宗旨。完成顺河、大坪社区亲民化改造，新建双河、新声村党群服务中心。

（四）强考核，激发干事热情。开展村（社区）两委干部“一述三评”考核、党支部书记抓党建述职和述责述廉，组织开展“创先争优”评比表彰活动，评选表彰一批先进基层党组织和优秀共产党员，号召全体党员干部向先进看齐，在对标看齐过程中提升党支部的战斗力和凝聚力、创造力，提升党员的先进性、纯洁性。定期开展困难党员走访，开展形式多样的慰问活动，提升困难党员干部幸福感。

（五）强纪律，书写廉政底色。深入开展党风廉政建设，充分发挥好党委总揽全局、协调各方的核心作用，认真执行民主集中制，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。

全面压实党风廉政“两个责任”，坚持严的主基调不动摇，推动全面从严治党向纵深发展，驰而不息抓干部作风建设，坚决整治发生在群众身边的腐败问题和作风问题，持之以恒落实好中央“八项规定”精神，杜绝“四风”问题反弹回潮。坚决把纪律和规矩挺在前面，紧扣《准则》、《条例》要求，有效运用监督执纪四种形态，坚持抓早抓小，让红脸出汗成为常态。

二、以防贫为基础、促项目为抓手、强产业为根本，引领乡村振兴高质量发展

一是常态化开展防贫防返贫动态摸排监测。对照脱贫户“一超六有”标准，查漏补缺，每月定期组织联户干部、包村干部，重点针对“八类人员”和上级推送风险线索开展防贫返贫动态摸排，定期开展“五方会审”确定脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户；对脱贫户和监测户严格落实“四不摘”要求，坚决做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

二是不断壮大村级产业发展。引进公司在峨星村、松林坡村种植优质茶叶1000亩；在六丰、太平、岩月、果山、河沟村种植高品质蔬菜2500亩；持续巩固提升太坪村1000亩脆红李基地，推动太坪村年出栏2万头生猪养殖基地建设。

三是持续推进基础设施建设。完成红星村五组通组路项目；完成万漩村场镇风貌改造提升项目；完成六丰村大溪沟危桥改造项目；完成郭凡村至峨星村产业道路改建硬化项目；完成郭凡村至果山村通村道路改扩建项目；完成果山村

产业道路硬化项目；完成原红花乡太坪村至兰家沟村道路加宽项目；完成原红花乡幸福村至双桥村道路加宽项目；完成原红花乡同心村至双桥村道路加宽项目；完成原岩悬村至原月包村道路加宽项目；完成岩月村四组产业路硬化项目；完成河沟村赵家坪污水治理项目；完成松林坡村集中区绿化暨厕所改造提升项目；完成果山、双河村安全饮水改造提升项目；完成雪山村路灯安装项目；完成红星村小学功能提升改造项目。

三、以移风易俗为依托、三大革命为契机、三无小区整治为载体,持续提升基层治理能力。

一是大力推进美丽乡村建设,努力提升宜居宜业美好家园底色。常态化开展人居环境整治,扎实开展村庄“五清”、城镇七大秩序整治、农村废弃物利用“三大行动”,不断改善城乡环境。坚持开展“周末大扫除”,环境卫生整治“回头看”,推进“脏乱差”整治常态化管理,确保城乡环境持续有效改善。实体运行“积分超市”,定期开展“洁美星”评选表彰,持续开展“双高”和农村红白喜事大操大办治理,不断提升基层治理能力。

二是持续开展垃圾、厕所、污水治理“三大革命”。灵活采取“户分类、村收运、镇处理”模式,加大环卫设施和垃圾分类亭建设投入,彻底扭转垃圾随意倾倒的问题;全面推进卫生厕所建设,同步在万漩、红花、松林坡村和乾池公园规划建设公共厕所,扩大城镇生活污水收集处理覆盖面,将城郊村生活污水纳入城镇处理范围,试点推行农村聚居点

污水集中处理模式，全面提升人居环境质量。

三是推动“三无”小区治理。建立“政府引导+居民自治+物管治理”的服务管理体系，加快社区服务建设，实现城市管理“神经末梢”治理体系；推动“党组织+物管”的小区管理体系建设，符合条件小区应建尽建党组织，建立物业服务评价机制，推进物业服务提质增效。2022年稳步推进老旧小区改造30个，建立“三无”小区物管15个，持续巩固“双创”成果。

三、以时不我待的干劲、锐意进取的拼劲、攻坚克难的韧劲，全力护航县级重大项目建设。

始终坚持支持重点项目建设就是支持县域经济发展这个硬道理不动摇。全面完成火车南站进城大道土地和房屋征收；启动旧集贸市场房屋棚改征收；启动大坪路-长线局-林业局片区房屋征收；启动大坪路立体停车场和大坪社区综合服务站建设，同步配套安装智能停车设施及充电桩；启动棉麻厂片区200套保障性用房建设；启动高速服务区房屋征收；启动粮站片区房屋征收，打通大坪路至武装部城市循环交通通道。

四、以惠民为基础、便民为目的、政策落实为根本，全面推进社会事业蓬勃发展。

一是完善社会保障服务体系。切实做好困难群体医疗救助，完成城乡居民养老保险参保10200人，城乡居民医保险参保26620人，加强动态管理，及时核实调整待遇领取人员数据。落地落实惠民政策，加大对低收入家庭、特困家庭、

低收入群体的救助力度。

二是落实创业就业政策。加大农民工技能培训力度，完成劳务输出 7900 人；公益性岗位（保洁保绿）安置 145 人；技能培训 4 期 200 人次；劳务合作社注册 10 个。持续做好 188 名退役军人每月定补核实，1027 名退役军人就业、创业扶持，以双拥活动为抓手，做好退役军人优待政策落实。

三是提升便民服务质量。充分发挥便民服务代办作用，对审批事项实行一次性告知服务，提供咨询代办服务，提高办事效率，让群众最多跑一次。持续巩固均衡教育创建成果，落实控辍保学主体责任，确保无一名适龄儿童辍学。

五、以安全发展促稳定、平安创建促和谐、防疫防火保民生，确保沙坪经济社会发展和谐稳定

一是始终绷紧安全生产的弦。完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障的社会治理体系，强化公共安全风险隐患综合治理，全面落实管控措施和属地监管责任，加强交通运输、非煤矿山、危化品、食品药品等重点行业领域安全监管，坚决遏制重特大公共安全事故发生。

二是深入开展平安建设。广泛开展法治宣传教育，切实增强全民法治观念。建立健全矛盾纠纷“三色预警”机制，优化“党支部+德古+村民自治”治理模式，进一步提升“德古调解”工作成效，全面推广“亲情工作法”，推动干部走基层、解难题、办实事、惠民生、转作风，畅通群众诉求表达渠道，深入开展突出涉稳风险化解攻坚行动，持续深化涉法涉诉信访积案化解，维护社会大局和谐稳定。

三是压紧压实防疫防火工作责任。严格按照森林防灭火12个100%要求，组建20支义务扑火队，划定95个网格，覆盖5771户农户，逐级签订承诺书，压紧压实五级责任体系。常态化开展疫情防控不减压。充分利用QQ、微信工作群、通过LED显示屏、小喇叭、宣传车、网格员动态巡逻宣传等多种形式，营造浓厚抗疫氛围；持续做好重点场所、重点人员管控，常态开展日常消杀、亮码测温工作，加强重点地区返峨人员排查监测，压紧压实“五包一”责任体系，全力推进疫苗接种，确保符合条件人群接种率100%。

二、部门预算单位构成

沙坪镇预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。沙坪镇总编制98名，其中：行政编制47名，工勤编制0名，事业编制51名。在职人员总数89名，其中：行政42名，工勤0名，事业47名。离休0名。

第二部分 峨边彝族自治县沙坪镇
人民政府 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | 支 出 | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| | 预算数 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,044.56 | 一、一般公共服务支出 | 1,110.54 |
| 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 | 163.65 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 46.62 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 19.20 |
| | | 十三、农林水支出 | 576.98 |
| | | 十四、交通运输支出 | 17.72 |
| | | 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 | 109.86 |
| | | 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 | 2,044.56 | 本年支出合计 | 2,044.56 |
| 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 | 2,044.56 | 支出总计 | 2,044.56 |

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

| 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|----------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| | 合 计 | 2,044.56 | | 2,044.56 | | | | | | | | |
| | | 2,044.56 | | 2,044.56 | | | | | | | | |
| 199001 | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 | 2,044.56 | | 2,044.56 | | | | | | | | |





部门支出总表

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 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 | 科目编码 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 2,044.56 | 1,828.27 | 216.29 | | |
| | | | | | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 | 2,044.56 | 1,828.27 | 216.29 | | |
| 201 | 03 | 01 | 199001 | | 行政运行 | 615.50 | 615.50 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 199001 | | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 201 | 03 | 50 | 199001 | | 事业运行 | 493.04 | 493.04 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 199001 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.60 | 102.60 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 199001 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.31 | 51.31 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 199001 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.74 | 9.74 | | | |
| 210 | 07 | 99 | 199001 | | 其他计划生育事务支出 | 7.52 | | 7.52 | | |
| 210 | 11 | 01 | 199001 | | 行政单位医疗 | 39.09 | 39.09 | | | |
| 212 | 01 | 04 | 199001 | | 城管执法 | 19.20 | | 19.20 | | |
| 213 | 07 | 05 | 199001 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 472.98 | 407.14 | 65.85 | | |
| 213 | 07 | 07 | 199001 | | 农村综合改革示范试点补助 | 104.00 | | 104.00 | | |
| 214 | 01 | 10 | 199001 | | 公路和运输安全 | 17.72 | | 17.72 | | |
| 221 | 02 | 01 | 199001 | | 住房公积金 | 109.86 | 109.86 | | | |

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：



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 | 2,044.56 | 一、本年支出 | 2,044.56 | 2,044.56 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,044.56 | 一般公共服务支出 | 1,110.54 | 1,110.54 | | |
| 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 | 163.65 | 163.65 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 46.62 | 46.62 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 19.20 | 19.20 | | |
| | | 农林水支出 | 576.98 | 576.98 | | |
| | | 交通运输支出 | 17.72 | 17.72 | | |
| | | 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 | 109.86 | 109.86 | | |
| | | 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 | | | | |

部门:

财政拨款支出预算(部门经济分类科目)

金额单位:万元

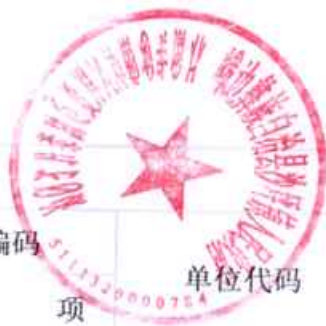
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 本级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | |
|------|------|----------------|----------|------------|----------|----------|---------|----|------------|------|--------|------|--------|--------|----------|------|---------|------|------------|----|-----------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 其他资金安排 | | 其他资金安排 | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 上年应退还额度结转 | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 2,044.56 | 2,044.56 | 2,044.56 | 1,828.27 | 216.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 | 2,044.56 | 2,044.56 | 2,044.56 | 1,828.27 | 216.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 1,054.29 | 1,054.29 | 1,054.29 | 1,054.29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本工资 | 339.49 | 339.49 | 339.49 | 339.49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 津贴补贴 | 213.39 | 213.39 | 213.39 | 213.39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 奖金 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 伙食补助费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 绩效工资 | 126.78 | 126.78 | 126.78 | 126.78 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机关事业单位基本养老保险费 | 102.60 | 102.60 | 102.60 | 102.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 职业年金缴费 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | 51.31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 职工基本医疗保险缴费 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他社会保险缴费 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 42 | 199001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 42 | 199001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 失业保险 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 住房公积金 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | 479.71 | 479.71 | 479.71 | 348.47 | 131.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 办公费 | 232.60 | 232.60 | 232.60 | 128.60 | 104.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 差旅费 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务接待费 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工会经费 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 福利费 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | 30.52 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费用 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 199001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务用车运行维护费 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 199001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他交通费用 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 4.20 | 24.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 495.56 | 495.56 | 495.56 | 410.52 | 85.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生活补助 | 410.37 | 410.37 | 410.37 | 410.37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他对个人和家庭的补助 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | | 85.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资本性支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 办公设备购置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元



| 科目编码 | | | | 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安 排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| | | | | 合 计 | 2,044.56 | 2,044.56 | |
| | | | | 合 计 | 2,044.56 | 2,044.56 | |
| | | | | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级 | 2,044.56 | 2,044.56 | |
| 201 | 03 | 01 | 199 | 行政运行 | 615.50 | 615.50 | |
| 201 | 03 | 02 | 199 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 199 | 事业运行 | 493.04 | 493.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 199 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.60 | 102.60 | |
| 208 | 05 | 06 | 199 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.31 | 51.31 | |
| 208 | 99 | 99 | 199 | 其他社会保障和就业支出 | 9.74 | 9.74 | |
| 210 | 07 | 99 | 199 | 其他计划生育事务支出 | 7.52 | 7.52 | |
| 210 | 11 | 01 | 199 | 行政单位医疗 | 39.09 | 39.09 | |
| 212 | 01 | 04 | 199 | 城管执法 | 19.20 | 19.20 | |
| 213 | 07 | 05 | 199 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 472.98 | 472.98 | |
| 213 | 07 | 07 | 199 | 农村综合改革示范试点补助 | 104.00 | 104.00 | |
| 214 | 01 | 10 | 199 | 公路和运输安全 | 17.72 | 17.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 199 | 住房公积金 | 109.86 | 109.86 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|--------|----------------------|----------|----------|--------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | 合 计 | 1,828.27 | 1,464.80 | 363.47 | |
| | | | 1,828.27 | 1,464.80 | 363.47 | |
| | 199001 | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 | 1,828.27 | 1,464.80 | 363.47 | |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,054.29 | 1,054.29 | | |
| 301 | 01 | 30101 基本工资 | 339.49 | 339.49 | | |
| 301 | 02 | 30102 津贴补贴 | 213.39 | 213.39 | | |
| 301 | 03 | 30103 奖金 | 13.03 | 13.03 | | |
| 301 | 06 | 30106 伙食补助费 | 33.00 | 33.00 | | |
| 301 | 07 | 30107 绩效工资 | 126.78 | 126.78 | | |
| 301 | 08 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.60 | 102.60 | | |
| 301 | 09 | 30109 职业年金缴费 | 51.31 | 51.31 | | |
| 301 | 10 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 39.09 | 39.09 | | |
| 301 | 12 | 30112 其他社会保障缴费 | 9.74 | 9.74 | | |
| 301 | 12 | 3011201 工伤保险 | 6.41 | 6.41 | | |
| 301 | 12 | 3011202 失业保险 | 3.33 | 3.33 | | |
| 301 | 13 | 30113 住房公积金 | 109.86 | 109.86 | | |
| 301 | 99 | 30199 其他工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 348.47 | | 348.47 | |
| 302 | 01 | 30201 办公费 | 128.60 | | 128.60 | |
| 302 | 11 | 30211 差旅费 | 67.30 | | 67.30 | |
| 302 | 15 | 30215 会议费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 302 | 16 | 30216 培训费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 302 | 17 | 30217 公务接待费 | 9.50 | | 9.50 | |
| 302 | 28 | 30228 工会经费 | 13.32 | | 13.32 | |
| 302 | 29 | 30229 福利费 | 30.52 | | 30.52 | |
| 302 | 31 | 30231 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 302 | 39 | 30239 其他交通费用 | 65.03 | | 65.03 | |
| 302 | 39 | 3023901 公务交通补贴 | 35.03 | | 35.03 | |
| 302 | 39 | 3023999 其他交通费用 | 30.00 | | 30.00 | |
| 302 | 99 | 30299 其他商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 410.52 | 410.52 | | |
| 303 | 05 | 30305 生活补助 | 410.37 | 410.37 | | |
| 303 | 09 | 30309 奖励金 | 0.14 | 0.14 | | |
| | 310 | 资本性支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| 310 | 02 | 31002 办公设备购置 | 15.00 | | 15.00 | |

一般公共预算项目支出预算表

| 部门 | | | | 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额单位: 万元 |
|-----|----|----|--|------|--------|------|---------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 金额 |
| | | | | | | | 合 计 | 216.29 |
| | | | | | | | | 216.29 |
| | | | | | | | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 | 216.29 |
| | | | | | | | 一般行政管理事务 | 2.00 |
| 201 | 03 | 02 | | | 199001 | | 学生过河费 | 2.00 |
| | | | | | | | 其他计划生育事务支出 | 7.52 |
| 210 | 07 | 99 | | | 199001 | | 乡镇计生专干岗位补贴 | 7.52 |
| | | | | | | | 城管执法 | 19.20 |
| 212 | 01 | 04 | | | 199001 | | 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 | 19.20 |
| | | | | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.85 |
| 213 | 07 | 05 | | | 199001 | | 村(社)组干部意外伤害保险 | 6.35 |
| 213 | 07 | 05 | | | 199001 | | 村(社)干部养老保险补助 | 57.95 |
| 213 | 07 | 05 | | | 199001 | | 村(社)干部养老保险 | 1.55 |
| | | | | | | | 农村综合改革示范试点补助 | 104.00 |
| 213 | 07 | 07 | | | 199001 | | 基层组织和农村公共服务运行维护费 | 96.00 |
| 213 | 07 | 07 | | | 199001 | | 社区群众专项经费(办公费) | 8.00 |
| | | | | | | | 公路和运输安全 | 17.72 |
| 214 | 01 | 10 | | | 199001 | | 船管员劳务费(劳务费) | 3.00 |
| 214 | 01 | 10 | | | 199001 | | 乡镇交管办劝导员补贴 | 9.00 |
| 214 | 01 | 10 | | | 199001 | | 乡镇交管办工作经费 | 5.00 |
| 214 | 01 | 10 | | | 199001 | | 乡镇交通劝导员补贴 | 0.72 |



一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | 29.50 | | 20.00 | 20.00 | 9.50 |
| | | 29.50 | | 20.00 | 20.00 | 9.50 |
| 199001 | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 | 29.50 | | 20.00 | 20.00 | 9.50 |



政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|-----|---|-----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 单位代码 | | | |
| | | 单位名称 (科目) | | | |
| | | 合 计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



部门：

单位编码

单位名称（科目）

当年财政拨款预算安排

合 计

合计

因公出国（境）
费用

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

合 计



国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|---------------|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 类 款 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合 计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



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 |
|--------------------------|------------------|--------|--|-------|-----------|--------------------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 199-镇级财政支出项目 坪镇人民政府本级 | | 216.29 | | | | | | | | | |
| | 基层组织和农村公共服务运行维护费 | 96.00 | 保障原24个村正常办公运转；基层组织活动，主要包括基层党建组织开展组织活动，激励创先争优，走访慰问、群团活动开展，组织活动场所维护等；公共服务维护，主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障全镇原24个村基本办公运转，基层组织活动开展，公共服务运行维护经费。 | = | 24 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在192万元。 | ≤ | 192 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障原24个村公共服务运行维护，改善农村基础设施、人居环境等。 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | ≥ | 2022 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 力争让全镇原24个村村民对项目实施满意度在95%以上。 | ≥ | 95 | % | 15 | 正向指标 |
| | 村（社）组干部意外伤害保险 | 6.35 | 保障全镇15个村4个社区235名在职村（社）组干部意外伤害保险，购买标准为每人每年270元。 | 产出指标 | 成本指标 | 计划实施成本6.345万元 | ≤ | 6.345 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障全镇235名在职村（社）组干部意外保险。 | ≥ | 235 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证在职村社干部百分之百购买 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在职村社干部意外伤害有保险。 | 定性 | 高中低 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职村社干部满意度达到百分之百 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | 村（社）干部养老保险补助 | 57.95 | 保障全镇15个村4个社区95名常职干部每人每年6100元标准购买养老保险。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障2022年全镇15个村、4个社区95名常职干部的养老问题。 | ≤ | 95 | 人 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高村社干部福利待遇，提高干部工作积极性，提升满意度 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障补助发放率达到百分之百 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社干部的养老有保障，提高养老水平。 | 定性 | 好坏 | | 15 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-----------|---|----|-------|----|----|------|
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障全镇15个村4个社区25名乡镇文管办劝导员有补贴 | = | 25 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | = | 6 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在19.2万元。 | ≤ | 19.2 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | 19.20 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高城乡环境治理能力,提升群众满意度,使满意度达到95%以上。 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡秩序更井然环境更优美。 | 定性 | 好坏 | | 15 | 正向指标 |
| 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 | | | 产出指标 | 成本指标 | 保障文管办工作顺利开展 | ≥ | 7 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升群众满意度。 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 |
| | | 5.00 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效2022年底 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障交通顺畅,减少安全事故。 | 定性 | 好坏 | | 15 | 正向指标 |
| 乡镇文管办工作经费 | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作标牌标识 | ≥ | 14 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保证19名计生专干经费保障。 | ≥ | 19 | 人 | 15 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计生信息员的积极性,使计生事业有序开展。 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | 正向指标 |
| | | 7.52 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在7.524万元。 | = | 7.524 | 万元 | 15 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高满意度,满意度达到95%以上。 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月31日前完成。 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 反向指标 |
| 乡镇计生专干岗位补贴 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过开展交通劝导工作,减少交通事故的发生,提高群众满意度,使满意度达到95%以上。 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制在9万元。 | ≤ | 0.72 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| 乡镇交通劝导员补贴 | | 0.72 | 产出指标 | 数量指标 | 保障全镇15个村4个社区25名 | = | 25 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 预算科学性/预算支出内容与部门职责相匹配 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|--|-------|-----------|---|----|-------|----|----|------|
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展交通劝导工作，减少交通事故事故的发生，提高群众满意度，使满意度达到95%以上。 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 15 | 反向指标 |
| 村（社）干部养老保险 | 1.55 | 保障全镇15个村4个社区95名常职干部每人每年6100元标准购买养老保险。 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高村社干部福利待遇，提高干部工作积极性，提升满意度 | ≥ | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障2022年全镇15个村、4个社区95名常职干部的养老问题。 | ≤ | 95 | 人 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障补助发放率达到百分之百 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 保障2022年全镇15个村、4个社区95名常职干部的养老问题。 | ≥ | 2 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社干部的养老有保障，提高养老水平。 | 定性 | 优良中低差 | | 15 | 正向指标 |



整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|------------|---|---|---------------------|-------|
| 部门名称 | | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 | | |
| 主要内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 村(社区)干部养老保险 | 保障全镇15个村4个社区110名在职干部养老保险。 | | |
| | 村(社区)干部意外伤害保险 | 保障全镇15个村4个社区238名在职村(社区)干部意外伤害保险。 | | |
| | 乡镇交管办劝导员补贴 | 保障全镇15个村4个社区25名乡镇交管办劝导员补贴, 保障顺利开展交通劝导工作, 减少交通事故的发生。 | | |
| | 乡镇计生专干岗位补贴 | 乡镇计生专干岗位补贴, 按照19人, 每人每月230元标准。 | | |
| | 乡镇交管办工作经费 | 保障乡镇交管办工作顺利开展。 | | |
| | 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 | 保障全镇8人乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴, 保障城乡环境治理工作有效开展, 让城乡秩序更井然环境更优美。 | | |
| | 学生过河费 | 保障镇共和乡学生能安全按时上学。 | | |
| | 镇共和乡村委会过河方便 | 保障镇共和乡村民过河方便, 保障3名船管员有补贴。 | | |
| | 基层组织和农村公共服务运行维护费 | 保障全镇15个村基本运转经费的需要。 | | |
| | 社区群众专项经费(办公费) | 保障4个社区正常办公运转经费。 | | |
| 基本支出 | 干部职工、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费、公车运行维护费、办公费等。 | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 2,044.56 | 2,044.56 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 保障15个村4个社区110名村(社区)干部养老保险, 238名村(社区)干部意外伤害保险, 解决全镇15个行政村、1个社区村民过河问题, 提高村民获得感、幸福感、安全感, 保障全镇15个行政村、1个社区村民过河问题, 提高村民获得感、幸福感、安全感, 保障全镇15个行政村、1个社区村民过河问题, 提高村民获得感、幸福感、安全感。 | | | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 村(社区)干部养老保险 | -110人 |
| | | | 村(社区)干部意外伤害保险 | -238人 |
| | | | 乡镇交管办劝导员补贴 | -25人 |
| | | | 基本支出 | -88人 |
| | | | 基层组织和农村公共服务运行维护费 | -15个 |
| | | | 社区群众专项经费(办公费) | -4个 |
| | | | 乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 | -8人 |
| | | | 乡镇计生专干岗位补贴 | -19人 |
| | 质量指标 | 保障乡镇交管办工作有序开展 | 定性高中低 | |
| | | 保障镇共和乡村民过河方便 | 定性高中低 | |
| | | 保障镇共和乡学生能安全按时上学 | 定性高中低 | |
| | | 保障全镇10个村(社区)干部养老保险足额缴纳 | -100% | |
| | 时效指标 | 保障沙坪镇人员工资、社会保险及单位正常运转 | 定性高中低 | |
| | | 项目开始时间 | -12月 | |
| | 成本指标 | 基本支出金额 | -1828.27万元 | |
| 项目支出金额 | | -216.29万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障为全镇群众办好事、做实事, 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 | ≥90% | |

表7

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 |
|--------|----------------|------|------|------------------|----|-------|
| 199001 | 峨边彝族自治县沙坪镇人民政府 | 2022 | 电子卖场 | 办公电脑、空调、复印打印机、电视 | 98 | 60.90 |

第三部分峨边彝族自治县沙坪镇人
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，沙坪镇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。沙坪镇 2022 年收支总预算 2044.56 万元，比 2021 年收支预算总数增加 3.38 万元，主要是由于人员经费和会议费等预算增加。

（一）收入预算情况

沙坪镇 2022 年收入预算 2044.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2044.56 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

沙坪镇 2022 年支出预算 2044.56 万元，其中：基本支出 1828.27 万元，占 89.42%；项目支出 216.29 万元，占 10.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

沙坪镇 2022 年财政拨款收支预算总数 2044.56 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 2041.18 万元增加 3.38 万元，主要原因一是人员经费和会议费等预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2044.56 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

1110.53 万元、社会保障和就业支出 163.65 万元、卫生健康支出 46.62 万元、城乡社区支出 19.2 万元、农林水支出 576.98 万元、交通运输支出 17.72 万元、住户保障支出 109.86 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。

沙坪镇 2022 年一般公共预算当年拨款 2044.56 万元，较上年预算数增加 103.38 万元。主要一是人员经费和会议费等预算增加等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1110.53 万元，占 54.32%；社会保障和就业支出 163.65 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 46.62 万元，占 2.28%；城乡社区支出 19.2 万元，占 0.94%；农林水支出 576.98 万元，占 28.22%；交通运输支出 17.72 万元，占 0.87%；住房保障支出 109.86 万元，占 5.37%。

(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）行政运行（项）：2022 年预算数为 615.5 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）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 2 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预

决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 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）：2022年预算数为493.04万元，主要用于：主要用于：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）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102.6万元，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。

5. 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51.31万元，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。

6. 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9.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位缴纳工伤和失业保险支出。

7. 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7.52万元，主要用于：计划生育管理事务方面的支出。

8. 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39.09万元，主要用

于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为19.2万元，主要用于：反映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。

10. 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）：2021年预算数为472.98万元，主要用于：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。

11. 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104万元，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等补助支出。

12. 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17.72万元，主要用于：公路和运输安全支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为109.86万元，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

沙坪镇2022年一般公共预算基本支出1828.27万元，其中：

人员经费1464.8万元，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 363.47 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。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，沙坪镇政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，沙坪镇国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，沙坪镇社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

沙坪镇 2022 年“三公”经费预算数 29.5 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.5 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 29.5 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 9.5 万元，公务用车购置及运行维护费 20 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减少 0.5 万元，下降 5%。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市、县有关部门调研指导工作和兄弟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减少0万元，下降0%。主要原因是公务用车无增减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、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。沙坪镇2022年履行一般行政管理职能，合计363.47万元。

（二）政府采购情况。

2022年，沙坪镇安排政府采购预算60.9万元，较上年预算增加60.9万元，主要用于购置办公设备等。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，沙坪镇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2044.56万元，其中编制了项

目绩效目标的预算 216.29 万元，主要是 农村公共服务运行维护费 96 万元；社区服务群众专项经费 8 万元；村（社区）组干部养老保险补助费 59.5 万元；村（社区）组干部意外伤害保险费 6.35 万元；航管员补助 3 万元；原共和乡学生过河费 2 万元；乡镇交管办劝导员补贴 9.72 万元；乡镇交管办工作经费 5 万元；乡镇城乡环境治理管理中队公益性岗位补贴 19.2 万元；乡镇计生专干岗位补贴 7.52 万元。

（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 309.96 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）。

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。）

第四部分 峨边彝族自治县沙坪 镇人民政府

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。

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。