

贵南县沙沟乡人民政府

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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、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
01	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

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	1181.86	一. 一般公共服务支出	1002.49
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	8.40
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	73.22
		九. 卫生健康支出	51.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	2.00
		十二. 农林水支出	
		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	44.46
		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. 其他支出	
本年收入合计	1181.86	本年支出合计	1181.86
上年结转		年终结转结余	
收入总计	1181.86	支出总计	1181.86

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
贵南县沙沟乡人民政府	1181.86	0.00	1181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

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		1181.86	711.21	470.66			
201	一般公共服务支出	1002.49	542.24	460.26			
20101	人大事务	11.20		11.20			
2010104	人大会议	1.00		1.00			
2010108	代表工作	6.00		6.00			
2010199	其他人大事务支出	4.20		4.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.81	520.81				
2010301	行政运行	362.54	362.54				
2010303	机关服务	158.27	158.27				
20199	其他一般公共服务支出	470.48	21.43	449.06			
2019999	其他一般公共服务支出	470.48	21.43	449.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40			
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22				
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64				
210	卫生健康支出	51.28	51.28				
21011	行政事业单位医疗	51.28	51.28				
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09				
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16				
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			

2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
221	住房保障支出	44.46	44.46				
22102	住房改革支出	44.46	44.46				
2210201	住房公积金	44.46	44.46				

部门公开表 4

财政拨款收支预算总表

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	1181.86	一. 一般公共服务支出	1002.49
二. 政府性基金预算		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算资金		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	8.40
		八. 社会保障和就业支出	73.22
		九. 卫生健康支出	51.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	2.00

		十二. 农林水支出	
		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	44.46
		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. 其他支出	
本年收入合计	1181.86	本年支出合计	1181.86
上年结转		年终结转结余	
经费拨款			
收入总计	1181.86	支出总计	1181.86

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1181.86	711.21	470.66
201			一般公共服务支出	1002.49	542.24	460.26
	01		人大事务	11.20		11.20
		04	人大会议	1.00		1.00
		08	代表工作	6.00		6.00
		99	其他人大事务支出	4.20		4.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	520.81	520.81	
		01	行政运行	362.54	362.54	
		03	机关服务	158.27	158.27	
	99		其他一般公共服务支出	470.48	21.43	449.06
		99	其他一般公共服务支出	470.48	21.43	449.06
207			文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40

	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	73.22	73.22	
	05		行政事业单位养老支出	73.22	73.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	
210			卫生健康支出	51.28	51.28	
	11		行政事业单位医疗	51.28	51.28	
		01	行政单位医疗	12.09	12.09	
		02	事业单位医疗	16.16	16.16	
		03	公务员医疗补助	23.03	23.03	
212			城乡社区支出	2.00		2.00
	05		城乡社区环境卫生	2.00		2.00
		01	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
221			住房保障支出	44.46	44.46	
	02		住房改革支出	44.46	44.46	
		01	住房公积金	44.46	44.46	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	711.21	608.60	102.60
301		工资福利支出	588.98	588.98	
	01	基本工资	99.42	99.42	
	02	津贴补贴	160.09	160.09	
	03	奖金	86.51	86.51	
	07	绩效工资	70.14	70.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	54.58	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	09	职业年金缴费	18.64	18.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	
	11	公务员医疗补助缴费	23.03	23.03	
	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
	13	住房公积金	44.46	44.46	
	99	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302		商品和服务支出	102.60		102.60
	01	办公费	5.00		5.00
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	7.00		7.00
	11	差旅费	3.85		3.85
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	3.50		3.50
	28	工会经费	5.76		5.76
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
	39	其他交通费用	13.22		13.22
	99	其他商品和服务支出	48.22		48.22
303		对个人和家庭的补助	19.63	19.63	
	05	生活补助	19.63	19.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
2.50		2.50			2.50	10		6.5		6.5	3.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县沙沟乡人民政府 2023 年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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 1002.49 万元，公共安全支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.40 万元，社会保障和就业支出 73.22 万元，卫生健康支出 51.28 万元，城乡社区支出 2.00 万元，住房保障支出 44.46 万元，农林水支出 0 万元，其他支出 0 万元，

贵南县沙沟乡人民政府 2023 年收支总预算 1181.86 万元。

二、关于贵南县沙沟乡人民政府 2023 年部门收入预算情况

说明

贵南县沙沟乡人民政府 2023 年收入预算 1181.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1181.86 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县沙沟乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县沙沟乡人民政府 2023 年支出预算 1181.86 万元，其中：基本支出 711.21 万元，占 60.18%；项目支出 470.66 万元，占 39.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县沙沟乡人民政府 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算 1181.86 万元，比上年减少 126.88 万元，主要原因是 2022 年有上年结转余额 162.33，2023 年上年结转余额为 0。收入包括：一般公共预算当拨款收入 1181.86 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出（类）支出 1002.49 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）支出 8.40 万元，社会保障和就业支出（类）73.22 万元，卫生健康支出（类）支出 51.28 万元，城乡社区（类）支

出 2 万元，住房保障支出（类）支出 44.46 万元。

五、关于贵南县沙沟乡人民政府 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算 1181.86 万元，比上年减少 126.88 万元，主要是 2022 年有结转余额 162.33，2023 年上年结转余额为 0。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 1002.49 万元，占 84.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 8.40 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）73.22 万元，占 6.20%；卫生健康支出（类）支出 51.28 万元，占 4.34%；城乡社区（类）支出 2 万元，占 0.17%；住房保障支出（类）支出 44.46 万元，占 3.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023 年预算数为 1002.49 万元，比 2022 年增加 475.43 万元，增加 90.20%，主要原因是 2023 年人员工资增长。

2、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）2023 年预算数为 73.22 万元，比 2022 年增加 9.69 万元，增加 15.25%，主要是本年预算基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为51.28万元，比2022年增加10.23万元，增加24.92%，主要是本年预算基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.46元，比2021年增加1.78万元，增加4.17%，主要原因是财政政策性调整。

六、关于贵南县沙沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县沙沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1002.49万元，其中：

人员经费608.60万元，主要包括：基本工资99.42万元、津贴补贴160.09万元、奖金86.51万元、绩效工资70.14万元、机关事业单位基本养老保险54.58万元、职业年金缴费18.64万元、职工基本医疗保险28.25万元、公务员医疗补助缴费23.03万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金44.46万元、其他工资福利支出20.71万元。

公用经费102.60万元，主要包括：办公费5万元、水费1.5万元、邮电费1万元、取暖费7万元、电费2万元、差旅费3.85万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费3.5万元、工会经费5.76万元、福利费0.05万元、印刷费2万元、其他交通费13.22万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他商品和服务支出48.22万元。

七、关于贵南县沙沟乡人民政府2023年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

贵南县沙沟乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10 万元，比上年增加 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.5 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 3.50 万元，增加 1 万元。2023 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及公务接待费。

八、关于贵南县沙沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县沙沟乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年贵南县沙沟乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 102.60 万元，比 2022 年预算增加 32.38 万元，增加 46.11%。主要原因是各站所办公费用增加。

（二）政府采购安排情况

2023 年贵南县沙沟乡人民政府单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，贵南县沙沟乡人民政府所属各预算单位共有车辆 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

2023 年贵南县沙沟乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1181.86 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
人大专项经费	11.2	保证乡镇人大正常运行	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	=	20	人次
				质量指标	训人员合格率	≧	97%	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≧	98	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≧	98	%
				数量指标	培训班次（会议次数）	=	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≧	98%	%
石乃亥、查纳、郭仁多、汪什科等水库电费	5	做好管理维护，提升水库照明水平，有效改善了乡村化条件，专人	产出指标	数量指标	4 个村	=	4	次
				质量指标	做好管理维护，提升水库正常运行	≧	98%	%
				时效指标	一年内保障水库泵站正常运转	=	1	年

		负责开闭； 加大管理维 护力度，保 证群众出行 安全			行			
				成本指标	水库缴纳电费	=	5 万元	年
			效益指标	社会效益指 标	保证群众的林 地-耕地灌溉 问题	≧	98%	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率达到 98%以上	≧	98%	%
综治维稳专项 经费	7	深化法治沙 沟乡建设， 为加快建设 美好幸福沙 沟乡，率先 全面建成小 康社会创造 和谐稳定的 社会环境。	产出指标	数量指标	各项业务工作 安排经费	=	10	次
				质量指标	按时足额拨付 单位	=	70000	元
				成本指标	控制在年度预 算内	=	1	年
			效益指标	社会效益指 标	保障综治维稳 工作正常运行	≧	98	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率达到 98%以上	≧	98%	%
村干部报酬	297.61	村干部作正 常运行	产出指标	数量指标	村干部人数	≧	118	人/天
				质量指标	按时足额拨付 单位	=	2900486	元
				时效指标	2022 年 12 月 31 日前全部 完成	≧	100%	%
				成本指标	控制在年度预 算内	=	1	年
			效益指标	社会效益指 标	确保村级工作 正常进行	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≧	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、政协事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本单位用于其他共产党事务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的

基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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务出国（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。