

贵南县沙沟乡人民政府
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县沙沟乡人民政府。

内设机构7个，具体为：财务室、党政办等等。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,613.24	一、一般公共服务支出	29	805.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	8.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.80
八、其他收入	8	152.65	八、社会保障和就业支出	36	52.01
	9		九、卫生健康支出	37	41.05
	10		十、节能环保支出	38	34.87
	11		十一、城乡社区支出	39	175.52
	12		十二、农林水支出	40	548.46
	13		十三、交通运输支出	41	18.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.16

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	102.96
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,765.89	本年支出合计	53	1,830.10
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	131.95	年末结转和结余	55	67.75
总计	28	1,897.84	总计	56	1,897.84

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,765.89	1,613.24					152.65
201	一般公共服务支出	745.52	592.87					152.65
20101	人大事务	48.88	6.63					42.25
2010101	行政运行	3.80	3.80					
2010102	一般行政管理事务	42.25						42.25
2010104	人大会议	0.82	0.82					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20102	政协事务	0.60	0.60					
2010201	行政运行	0.60	0.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.79	512.38					110.40
2010301	行政运行	366.75	366.75					
2010303	机关服务	145.63	145.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.40						110.40
20132	组织事务	5.61	5.61					
2013299	其他组织事务支出	5.61	5.61					
20133	宣传事务	6.00	6.00					
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	61.64	61.64					
2019999	其他一般公共服务支出	61.64	61.64					
204	公共安全支出	8.00	8.00					
20401	武装警察部队	1.00	1.00					
2040199	其他武装警察部队支出	1.00	1.00					
20406	司法	7.00	7.00					
2040601	行政运行	7.00	7.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	1.80					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01					
20805	行政事业单位养老支出	52.01	52.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65					
210	卫生健康支出	41.05	41.05					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100717	计划生育服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05					
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99					
211	节能环保支出	34.87	34.87					
21104	自然生态保护	34.87	34.87					
2110401	生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	32.87	32.87					
212	城乡社区支出	173.02	173.02					
21201	城乡社区管理事务	1.80	1.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80	1.80					
21299	其他城乡社区支出	171.22	171.22					
2129999	其他城乡社区支出	171.22	171.22					
213	农林水支出	546.85	546.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	185.77	185.77					
2130504	农村基础设施建设	185.77	185.77					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	349.08	349.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.02	349.02					
2130799	其他农村综合改革支出	0.06	0.06					
21399	其他农林水支出	12.00	12.00					
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00					
214	交通运输支出	18.66	18.66					
21401	公路水路运输	18.66	18.66					
2140106	公路养护	18.66	18.66					
221	住房保障支出	41.16	41.16					
22102	住房改革支出	41.16	41.16					
2210201	住房公积金	41.16	41.16					
229	其他支出	102.96	102.96					
22999	其他支出	102.96	102.96					
2299999	其他支出	102.96	102.96					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,830.10	656.15	1,173.94			
201	一般公共服务支出	805.62	517.94	287.68			
20101	人大事务	70.31	4.69	65.62			
2010101	行政运行	4.69	4.69				
2010102	一般行政管理事务	62.79		62.79			
2010104	人大会议	0.82		0.82			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20102	政协事务	0.60	0.60				
2010201	行政运行	0.60	0.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.45	512.64	148.81			
2010301	行政运行	367.01	367.01				
2010303	机关服务	145.63	145.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.81		148.81			
20132	组织事务	5.61		5.61			
2013299	其他组织事务支出	5.61		5.61			
20133	宣传事务	6.00		6.00			
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	61.64		61.64			
2019999	其他一般公共服务支出	61.64		61.64			
204	公共安全支出	8.00	7.00	1.00			
20401	武装警察部队	1.00		1.00			
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00			
20406	司法	7.00	7.00				
2040601	行政运行	7.00	7.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01				
20805	行政事业单位养老支出	52.01	52.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65				
210	卫生健康支出	41.05	38.05	3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100717	计划生育服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05				
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99				
211	节能环保支出	34.87		34.87			
21104	自然生态保护	34.87		34.87			
2110401	生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	32.87		32.87			
212	城乡社区支出	175.52		175.52			
21201	城乡社区管理事务	1.80		1.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80			
21299	其他城乡社区支出	173.72		173.72			
2129999	其他城乡社区支出	173.72		173.72			
213	农林水支出	548.46		548.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	185.77		185.77			
2130504	农村基础设施建设	185.77		185.77			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	350.69		350.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.63		350.63			
2130799	其他农村综合改革支出	0.06		0.06			
21399	其他农林水支出	12.00		12.00			
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00			
214	交通运输支出	18.66		18.66			
21401	公路水路运输	18.66		18.66			
2140106	公路养护	18.66		18.66			
221	住房保障支出	41.16	41.16				
22102	住房改革支出	41.16	41.16				
2210201	住房公积金	41.16	41.16				
229	其他支出	102.96		102.96			
22999	其他支出	102.96		102.96			
2299999	其他支出	102.96		102.96			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,613.24	一、一般公共服务支出	31	594.02	594.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	8.00	8.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.80	1.80		
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.01	52.01		
	9		九、卫生健康支出	39	41.05	41.05		
	10		十、节能环保支出	40	34.87	34.87		
	11		十一、城乡社区支出	41	173.02	173.02		
	12		十二、农林水支出	42	548.46	548.46		
	13		十三、交通运输支出	43	18.66	18.66		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.16	41.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	102.96	102.96		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,613.24	本年支出合计	55	1,616.00	1,616.00		
年初财政拨款结转和结余	26	19.28	年末财政拨款结转和结余	56	16.52	16.52		
一般公共预算财政拨款	27	19.28		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,632.52	总计	60	1,632.52	1,632.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 616. 00	656. 15	959. 84
201	一般公共服务支出	594. 02	517. 94	76. 08
20101	人大事务	7. 52	4. 69	2. 82
2010101	行政运行	4. 69	4. 69	
2010104	人大会议	0. 82		0. 82
2010108	代表工作	2. 00		2. 00
20102	政协事务	0. 60	0. 60	
2010201	行政运行	0. 60	0. 60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512. 64	512. 64	
2010301	行政运行	367. 01	367. 01	
2010303	机关服务	145. 63	145. 63	
20132	组织事务	5. 61		5. 61
2013299	其他组织事务支出	5. 61		5. 61
20133	宣传事务	6. 00		6. 00
2013399	其他宣传事务支出	6. 00		6. 00
20199	其他一般公共服务支出	61. 64		61. 64
2019999	其他一般公共服务支出	61. 64		61. 64
204	公共安全支出	8. 00	7. 00	1. 00
20401	武装警察部队	1. 00		1. 00
2040199	其他武装警察部队支出	1. 00		1. 00
20406	司法	7. 00	7. 00	
2040601	行政运行	7. 00	7. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 80		1. 80
20701	文化和旅游	1. 50		1. 50

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070109	群众文化	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	
20805	行政事业单位养老支出	52.01	52.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
210	卫生健康支出	41.05	38.05	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	
211	节能环保支出	34.87		34.87
21104	自然生态保护	34.87		34.87
2110401	生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	32.87		32.87
212	城乡社区支出	173.02		173.02
21201	城乡社区管理事务	1.80		1.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80
21299	其他城乡社区支出	171.22		171.22
2129999	其他城乡社区支出	171.22		171.22
213	农林水支出	548.46		548.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	185.77		185.77
2130504	农村基础设施建设	185.77		185.77
21307	农村综合改革	350.69		350.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.63		350.63

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130799	其他农村综合改革支出	0.06		0.06
21399	其他农林水支出	12.00		12.00
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00
214	交通运输支出	18.66		18.66
21401	公路水路运输	18.66		18.66
2140106	公路养护	18.66		18.66
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	41.16	41.16	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	
229	其他支出	102.96		102.96
22999	其他支出	102.96		102.96
2299999	其他支出	102.96		102.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	544.39	302	商品和服务支出	103.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.68	30201	办公费	29.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	30206	电费	16.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.65	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.23	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.51			
人员经费合计		552.62	公用经费合计					103.53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.50		3.50		3.50	2.00	4.75		3.49		3.49	1.26	1.26	2.51

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	140

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,616.00	656.15	959.84
201	一般公共服务支出	594.02	517.94	76.08
20101	人大事务	7.52	4.69	2.82
2010101	行政运行	4.69	4.69	
2010104	人大会议	0.82		0.82
2010108	代表工作	2.00		2.00
20102	政协事务	0.60	0.60	
2010201	行政运行	0.60	0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.64	512.64	
2010301	行政运行	367.01	367.01	
2010303	机关服务	145.63	145.63	
20132	组织事务	5.61		5.61
2013299	其他组织事务支出	5.61		5.61
20133	宣传事务	6.00		6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	61.64		61.64
2019999	其他一般公共服务支出	61.64		61.64
204	公共安全支出	8.00	7.00	1.00
20401	武装警察部队	1.00		1.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00
20406	司法	7.00	7.00	
2040601	行政运行	7.00	7.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
20701	文化和旅游	1.50		1.50

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2070109	群众文化	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	
20805	行政事业单位养老支出	52.01	52.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
210	卫生健康支出	41.05	38.05	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100717	计划生育服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	20.99	20.99	
211	节能环保支出	34.87		34.87
21104	自然生态保护	34.87		34.87
2110401	生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	32.87		32.87
212	城乡社区支出	173.02		173.02
21201	城乡社区管理事务	1.80		1.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80
21299	其他城乡社区支出	171.22		171.22
2129999	其他城乡社区支出	171.22		171.22
213	农林水支出	548.46		548.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	185.77		185.77
2130504	农村基础设施建设	185.77		185.77
21307	农村综合改革	350.69		350.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.63		350.63

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130799	其他农村综合改革支出	0.06		0.06
21399	其他农林水支出	12.00		12.00
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00
214	交通运输支出	18.66		18.66
21401	公路水路运输	18.66		18.66
2140106	公路养护	18.66		18.66
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	41.16	41.16	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	
229	其他支出	102.96		102.96
22999	其他支出	102.96		102.96
2299999	其他支出	102.96		102.96

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	103.53
302	商品和服务支出	103.53
30201	办公费	29.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	16.24
30207	邮电费	0.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.89
30214	租赁费	3.38
30215	会议费	0.66
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	1.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.51
30227	委托业务费	4.24
30228	工会经费	5.25
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3. 49
30239	其他交通费用	0. 31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10. 51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	194.24
1. 政府采购货物支出	2	194.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,897.84万元，比上年收入、支出总计各减少114.79万元。主要原因是：2022年收入比21年少。其中：

（一）收入总计1,897.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,613.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加433.65万元，增长36.76%，主要原因是一般公共预算财政收入比上年增加。

2. 其他收入152.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为沙沟乡政府取得的152.65收入。比上年减少157.75万元，下降50.82%，主要原因是收入调整所影响的。

3. 年初结转和结余131.95万元，为2022上年结转本年使用的各项结转等资金。

（二）支出总计1,897.84万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）805.62万元，占42.45%，主要用于沙沟乡政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少33.54万元，下降4.00%，主要原因是2022年财政投入调整所影响。

2. 公共安全支出（类）8.00万元，占0.42%，主要用于沙沟乡政府维护社会公共安全方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无任何变化。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.80万元，占0.09%，主要

用于沙沟乡政府的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加1.50万元，增长500.00%，主要原因是财政收入对文化调增。

4. 社会保障和就业支出（类）52.01万元，占2.74%，主要用于沙沟乡政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少245.67万元，下降82.53%，主要原因是各项财政收入调整。

5. 卫生健康支出（类）41.05万元，占2.16%，主要用于沙沟乡政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.83万元，下降10.53%，主要原因是各项财政收入调整。

6. 节能环保支出（类）34.87万元，占1.84%，主要用于沙沟乡政府的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加34.87万元，增长100%，主要原因是2021年无节能环保支出。

7. 城乡社区支出（类）175.52万元，占9.25%，主要用于沙沟乡政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加36.76万元，增长26.49%，主要原因是各项财政收入调整。

8. 农林水支出（类）548.46万元，占28.90%，主要用于沙沟乡政府的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加109.36万元，增长24.91%，主要原因是财政收入调整增加农林水支出。

9. 交通运输支出（类）18.66万元，占0.98%，主要用于沙沟乡

政府的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加18.66万元，增长100%，主要原因是2021年度无交通运输支出。

10. 住房保障支出（类）41.16万元，占2.17%，主要用于沙沟乡政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.96万元，增长10.65%，主要原因是财政收入调整。

11. 其他支出（类）102.96万元，占5.43%，主要用于沙沟乡政府的各项经费方面的支出。比上年增加87.96万元，增长586.40%，主要原因是各项经费支出2021年多。

12. 年末结转和结余67.75万元，占3.57%，为2022结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,765.89万元，其中：财政拨款收入1,613.24万元，占91.36%；其他收入152.65万元，占8.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,830.10万元，其中：基本支出656.15万元，占35.85%；项目支出1,173.94万元，占64.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,632.52万元。比上年财政拨款收入、支出各增加169.98万元，增长11.62%。主要原因是2022年度比2021年度收支高。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,616.00万元，占本年支出合计的88.30%。比上年增加430.95万元，增长36.37%。主要原因是资金投入大，各项支出项目多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）594.02万元，占36.76%；公共安全支出（类）8.00万元，占0.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.80万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）52.01万元，占3.22%；卫生健康支出（类）41.05万元，占2.54%；节能环保支出（类）34.87万元，占2.16%；城乡社区支出（类）173.02万元，占10.71%；农林水支出（类）548.46万元，占33.94%；交通运输支出（类）18.66万元，占1.15%；住房保障支出（类）41.16万元，占2.55%；其他支出（类）102.96万元，占6.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1.308.00万元，支出决算为1,616.00万元，完成年初预算的81%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做好。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为527.06万元，支出决算为805.6万元，预算数额过小。

2. 公共安全支出（类）

（1）武装及司法（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为1.8万元，预算数额过小。

5. 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）。年初预算为63.53万元，支出决算为52万元，决算数低于于预算数的主要原因是未按预算执行导致决算低于预算。

6. 卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为53.07万元，支出决算为175.5万元，预算数额过小。

8. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为466.08万元，支出决算为548.4万元，完成年初预算的60%。预算数额过小。

9. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的100%。决算数低于于预算数的主要原因是未按预算执行导致决算低于预算。

10. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为73.10万元，支出决算为103万元，预算数额过小。

10. 节能环保支出

(1) 自然生态保护（款）生态保护及农村环境保护（项）。年初预算为32.87万元，支出决算为34.9万元，预算数额过小。

11. 交通运输支出

(1) 交通运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.6万元，预算数额过小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出656.15万元，其中：人员经费552.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费103.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为4.75万元，完成预算的86.32%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，支出决算为3.49万元，完成预算

的99.65%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为1.26万元，完成预算的63.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占73.46%；公务接待费支出决算1.26万元，占26.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县沙沟乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.49万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待140人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.004%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年0万元，增长0%，公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.004%。主要原因是资金投入减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,616.00万元，占本年支出合计的88.30%。比上年增加185.13万元，增长12.94%。主要原因是各项支出项目比2021年多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）594.02万元，占36.76%；公共安全支出（类）8.00万元，占0.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.80万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）52.01万元，占3.22%；卫生健康支出（类）41.05万元，占2.54%；节能环保支出（类）34.87万元，占2.16%；城乡社区支出（类）173.02万元，占10.71%；农林水支出（类）548.46万元，占33.94%；交通运输支出（类）18.66万元，占1.15%；住房保障支出（类）41.16万元，占2.55%；其他支出（类）102.96万元，占6.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出103.53万元，比上年减少14.11万元，下降11.99%。主要原因是对机关运行经费投入减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额194.24万元，其中：政府采购货物支出194.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金50000万元。根据预算绩效管理要求，沙沟乡政府组织对2022年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及金额50000万。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“东让村藏细羊养殖”等1个项目绩效自评结果。

2022年村集体经济项目，下达项目资金总额50万，2022年支出50000万元，支出率100%。

具体使用情况：

2022年东让村为发展壮大村集体经济，争取到中央扶持项目资金50000万元收购藏细母羊250只，通过“四议两公开”的工作程序决策实施，于同年7月上旬现已承包给本村两户村民每户125只签订了为期两年的承包合同，每户于7月上旬向村委会上交50只羔羊（公母各半）总100只。但目前还未到合同期限无法估算经济收入，近期村两委重点工作安排在跟进和监督两方面，确保黑藏羊繁育项目运行良好。

贵南县沙沟乡人民政府

关于开展沙沟乡政府 2023 年重点项目专项绩效自评工作的报告

贵南县财政局：

根据《关于开展 2023 年度重点专项支出绩效评价自评的通知》南财监评字〔2023〕 270 号文要求，我乡即刻按照考评范围开展自评工作，现将自评工作汇报如下：

一、资金安排情况

2022 年，县财政局安排我乡农村综合改革转移支付项目，现在进行绩效评价自评项目 1 个，为村集体经济发展项目，下达项目资金共 50 万元。

二、绩效目标项目资金使用情况

2022 年农村综合改革转移支付项目，下达项目资金总额 50 万，2022 年支出 50 万元，支出率 100%。

具体使用情况：

2022 年东让村为发展壮大村集体经济，争取到中央扶持项目资金 50 万元收购藏细母羊 250 只，通过“四议两公开”的工作程序决策实施，于同年 7 月上旬现已承包给本村两户村民每户

125 只签订了为期两年的承包合同，每户于 7 月上旬向村委会上交 50 只羔羊（公母各半）总 100 只。但目前还未到合同期限无法估算经济收入，近期村两委重点工作安排在跟进和监督两方面，确保黑藏羊繁育项目运行良好。

三、项目资金及绩效管理情况

资金使用管理情况：我镇严格按照政府行政会计制度统一核算，并制定专项资金支出审核、审批制度，严格按照制定的专项资金管理办法执行，所有财政资金均按预算用途使用并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际情况进行账务处理和会计核算。绩效管理情况：我镇制定并严格按照项目绩效管理制度开展绩效管理工作，并通过“零距离”信息等平台，对各项目绩效目标完成情况实时进行监督及反馈，保障项目绩效按时保质完成。

四、项目绩效完成情况

2022 年农村综合改革转移支付项目,设立绩效目标完成情况如下：

(一) 未完成项目绩效指标

数量指标：2022 年设立项目绩效目标中数量指标购买藏系羊 250 只，因合同未到期，只能预估经济收入、预计每年 7 月收成 100 只羊。

（二）已完成项目绩效指标

质量指标：2022 年农村综合改革转移支付项目支付资金用于实施沙沟乡让村中央扶持壮大村集体经济示范村项目后，村村集体经济得到稳步发展，村集体经济养殖业收入持续提高，实实在在起到扶持作用。

时效指标：2022 年该项目年内支出率达到 100%，

群众满意度：东让村依托中央扶持壮大村集体经济示范村项目购置的 250 只藏系羊，实现牛羊扩群、扩充总量，进一步夯实养殖规模，增加村集体经济及群众收入，群众满意度达 98%以上。

贵南县沙沟乡人民政府

2023 年 7 月 4 日

贵南县沙沟乡人民政府

2023 年 7 月 4 日印发



2023年重点专项项目支出绩效评价共性指标体系框架

评价内容	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入 (15分)	项目立项	项目立项规范性	3	①项目是否按规定的程序设立；②所提交的文件、材料是否符合有关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	每符合一项得1分。	2
		绩效目标合理性	2	①是否符合相关政策；②是否与项目实施单位或委托单位的职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	每符合一项得0.5分。	2
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量匹配。	每符合一项得0.5分。	1.5
		保障措施	2	①资金管理及项目或方案实施的保障机构是否健全，且人员分工、责任落实情况是否到位；②工作进度计划、预算安排合理，投入是否有保障。	每符合一项得1分。	2
		资金到位率	3	项目实际到位资金与计划投入资金的比率；用以反映和考核资金落实情况对项目的总体保障程度。	资金到位率100%得3分，每低一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
	资金落实	到位及时率	3	项目及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	资金到位及时率100%得3分，每低一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3
		管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	每符合一项得2分。	4
	业务管理	制度执行有效性	8	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整支出调整手续是否按照规定的程序和权限履行相应手续；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施条件是否落实到位，是否达到实施条件。	每符合一项得2分。	8
		项目质量可控性	3	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	每符合一项得1.5分。	3
		资金管理健全性	2	①是否制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理方法是否符合相关财务制度的规定。	每符合一项得2分。	2
过程 (25分)	财务管理	资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过集体审批；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在财政资金截留、挤占、挪用等违规违纪行为。	每符合一项得1分。	4
		财务监控有效性	3	①是否制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	制定或具有相应的监控机制得1分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段得2分。	3
		实际完成率	12	项目的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%	实际完成率≥90%得12分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	12

2023年重点专项项目支出绩效评价共性指标体系框架

评价内容	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
产出 (30分)	项目产出	完成及时率	6	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间×100%	完成及时率≥0得6分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6
		质量达标率	10	质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%	质量达标率=100%得10分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	9
		成本节约率	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考查项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	成本节约率≥5%得2分，每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	2
		预算控制	2	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，支出结果是否超过预算。	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算的，得满分，支出超过预算的，或者支出未能保障项目相应完成的，或者支出未能保障项目相应完成的，得0分。	2
	经济效益	完成进度及质量	4	反映项目工作进展的纪要、项目实施计划、工作总结报告、验收材料是否齐全	①建设地点、规模、标准和主要建设内容与经批准的项目实施计划组织内容一致，得2分；一项不符扣0.5分。 ②分部工程、单位工程验收合格并办理了验收手续的，得1分；否则，得0分。 ③视实际进度符合实施计划组织内根据项目成果综合分析打分。影响明显得2分，一般得1分，较小以下根据项目成果综合分析及相关专家评价打分。效果显著得4-5分，良好得3分，一般得1-2分 根据项目成果综合分析及相关专家评价打分。效果明显得7-8分，良好得4-6分，一般得1-3分	3.5
社会效益		4	是否有利于水生态环境改善，实现规划目标		4	
生态效益		对水土保持能力等提升的影响	5	项目实施对区域内水土保持提升、水安全保障、水资源保护和水生态文明的影响效果		5
		具体防范、整治项目的生态成效	5	具体的环境保护治理项目生态效益目标的实现情况		6
可持续影响		项目后续运行及成效发挥的可持续影响	5	①项目成果是否能够长期持续发挥效果；②是否促使形成、完善区域水生态环境治理长效机制。	每符合一项得2.5分。	5
社会公众或服务对象满意度		5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	通过向项目实施区域群众或水利、环境方面专家调查问卷统计分析确定分值，满意度95%以上得5分；满意度每下降1个百分点扣0.1分，扣完为止。	5	
	合计	100			97	

绩效目标表

单位信息: 705001-襄南县沙沟乡人民政府(... 项目名称: 63252521T000001576284-农村综...

主管部门: 705-襄南县沙沟乡人民政府

项目经办人电话:

10

整体目标: 农村公益事业财政奖补, 扶持村级集体经济示范点

项目总概

其中: 财政资金

财政专户管理资金

单位资金

社会投入资金

银行贷款

引用行业领域指标

显示全部绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	计量单位	权重(%)	指标方向
产出指标	数量指标	沙沟乡共发展14村集体经济	2		50	万元/村	30	正向指标
效益指标	经济效益指标	每年产生经济效益4万元	2		4	万	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	2		100	%	30	正向指标

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵南县沙沟乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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费

用。