

附件 1

峨边彝族自治县沙坪镇人民政府
2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县沙坪镇人民政府

2024 年 2 月 28 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 2024 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 2024 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
沙坪镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（5）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。

（6）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，推进便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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化监管，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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

2. 沙坪镇机关设下列内设机构：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 乡村振兴办公室。负责农业农村、经济发展、乡村振兴、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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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；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。

3. 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。

4. 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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、政府交办其他工作。

(5) 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、教育和培训等工作；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、政府交办其他工作。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：2024 年是贯彻落实党的二十大精神、实施“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“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”发展思路，坚持一张蓝图绘到底，以实际行动创造更多成绩迎接自治县成立 40 周年大庆。

1. 强化思想建设、严明政治纪律，强化工作作风，全面夯实基层党建基础

(1) 加强学习，树牢政治意识。一是着力提升政治站位。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习省委十二届四次全会、市委八届八次全会、县委九届四、五、六、七次全会精神，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。二是强化党的理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大和省市县历次全会精神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。三是持续巩固主题教育成果。聚焦主题教育的具体目标，及时传达学习贯彻主题教育相关会议及文件精神，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实效。采取简便易行、务实管用的方式推动村社区党组织主题教育走深走实，通过集中学习、个人自学、专题研讨等方式，组织党员干部深入学习党的创新理论，提高政治素养和思想觉悟。针对查摆出来的问题，制定整改措施，明确责任人和整改时限，确保问题得到有效解决，推动主题教育成果落地见效。

(2) 固本强基，加强队伍建设。举办基层党建业务专题培训班，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。全年计划发展党员12名，完成预备党员转正12名，每个支部至少储备3名入党积极分子，培育村社区后备干部60名。

(3) 从严管理，夯实基层基础。严格落实“三会一课”“党建月会”制度，持续开展“我为群众办实事”“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《沙坪镇村机关事务管理制度》和《沙坪镇机关干部平时考核办法》，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。

(4) 创先争优，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，镇机关干部每季度组织开展“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。

(5) 严明纪律，书写廉政底色。深入贯彻学习新修订《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展党风廉政建设，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。全面压实党风廉政建设“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。

2、夯实发展基础，强抓项目建设、强化产业带动，助力乡村振兴高质量发展

(1) 抓实防返贫动态监测帮扶。聚焦“两不愁三保障”和收入增长这个关键，查漏补缺，每月定期组织联户干部、包村干部，紧盯八类重点人员和上级推送风险线索开展防致贫返贫动态摸排，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；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，应纳尽纳应帮全帮，不断夯实脱贫攻坚成效。

(2) 培育壮大村级产业发展。聚焦“3+3+3”产业发展，发展油

茶种植 1000 亩以上，持续巩固松林菌业发展态势，带动集体经济增收 10 万元以上。拓展丰客强村公司业务渠道，实现集体经济增长 30 万元以上。扩大岩月村高山蔬菜种植面积，培育高山优质蔬菜品牌。结合“马铃薯+桃”现代农业园区建设，发展马铃薯种植 1000 亩以上，提升河沟村百亩葡萄园品质。积极争取资金解决红花村农用水难题，连片培育发展粮经复合种植 1500 亩，推动粮蔬产业园区落地见效，积极争取建成 1—2 个县级农业园区。实施村集体经济收入持续增长行动，盘活一批闲置资源，确保实现 15 个村集体经济稳定在 5 万元以上。

(3) 持续推进基础设施建设。完成沙坪镇果山村委会至峨轸路道路黑化项目；完成沙坪镇郭凡村至峨星村通村公路新建硬化项目；完成雪山村油茶产业基地整理项目；完成郭凡村至峨星村产业道路改建硬化项目；完成沙坪镇红花村大田坝生产生活用水项目；完成沙坪镇红星村党群服务中心新建项目，提升改造村级党群服务中心 5 个以上。

3、做深移风易俗，做实“三大革命”，提升治理能力，不断推进美丽乡村建设

(1) 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，不断培育幸福和美乡村新风尚。

(2) 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；全面完成六丰村“千村示范”工程，扩大城镇生活污水收集处理覆盖面，全面提升人居环境质量，促进“五

清”行动等考核排名持续向好。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，推进物业服务提质增效，不断深化巩固“创卫”成果。

(3) 持续深入开展平安建设。广泛开展法治宣传教育，切实增强全民法治观念。全面覆盖开展禁毒宣传，加强重点场所和人员走访，全力确保禁毒重点县如期摘帽。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。

4、主动担当作为，聚焦党政同责，凝聚工作合力，全力保障目标任务按期完成

(1) 推动农业强基固本。落实粮食安全党政同责，牢牢守住粮食安全底线。严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，保障粮食安全。强化整治撂荒地，实现耕地保有量稳中有升。培育引导发展本土新型经营主体，在完成全年粮食播种面积基础上，推动建设玉米、水稻、马铃薯高产示范片。推广种植优质品种，向种植大户推广测土配方施肥技术，引导农民使用主推产品，有效推进病虫害科学防控，实现以高科技引领农业稳产高产，不断夯实老百姓米袋子、菜篮子、肉架子。

(2) 打好污染防治攻坚战。进一步压实责任，统筹落实各项生态环境保护重要举措，久久为功，持续提升发现问题的能力，实现问题清单化管理；加大有效执法力度，落实整改责任清单化管理。加大宣传力度，不断增强全社会环保意识。落实重点污染源管控，整合各方

资源形成环保合力，不断优化生态保护长效机制，让绿水青山越来越美。

(3) 护航重大项目落地。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。组建“一个项目一个专班”，分别落实一名班子成员牵头，积极对接项目主管部门，久久为功持续发力，全力推进九年一贯制学校建设体育馆按期交付，积极统筹做好新一批老旧小区改造服务保障，打造一批以铜河湾为代表的特色街区；强化优良营商环境营造，保障乾池悬崖酒店顺利装修运营；确保马嘶溪大桥、产业中环线开工建设，推进 G245 绕城线建设贯通。加快火烧营产城融合园区建设，推动佳支依达客运枢纽站建设投用。

5、守牢发展底线，夯实安全基础，推动平安建设，保障经济社会发展和谐稳定

(1) 紧绷安全生产之弦。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，建成全省首批安全乡镇，创成全国综合减灾示范社区 1 个。

(2) 做好汛期应对防范。深化运用“一点一策”，加强队伍建设，强化预警监测能力提升，真正做到“上游下雨，中游吹哨，下游快跑”，“叫应”防灾人员、“喊醒”受威胁群众。加强队伍和物资管理，推动落实 15 支专业队伍实体运行，针对全镇 41 处山洪和地灾隐患点进行逐一排查复核。聚焦聚居区、在建工程营地、交通沿线、工矿企业等重点区域，动态开展地灾隐患排查，落实问题整改现场“面对面”移交，督促责任单位限期整改。坚决执行“三避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，及时果断主动避让及转移安置。

(3) 压实森林防灭火责任。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。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，营造浓厚宣传氛围。

6、完善兜底保障，引导就业创业，优化便民服务，全面推进社会事业蓬勃发展。

(1) 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 12400 人，城乡居民医疗保险参保 26700 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。

(2) 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 700 人；公益性岗位（保洁保绿）安置 80 人；技能培训 4 期 200 人次；劳务合作社注册 10 个。持续做好 182 名退役军人每月定补核实，720 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。

(3) 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。

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 87 名，其中：行政 42 名，工勤 0 名，事业 45 名。离休 0 名。

第二部分
峨边彝族自治县
沙坪镇人民政府
2024 年部门预算表

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	2,225.58	2,220.58	5.00		
					2,225.58	2,220.58	5.00		
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	2,225.58	2,220.58	5.00		
201	03	01	199001	行政运行	718.43	718.43			
201	03	50	199001	事业运行	577.44	577.44			
208	05	05	199001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80			
208	05	06	199001	机关事业单位职业年金缴费支出	74.90	74.90			
208	99	99	199001	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37			
210	11	01	199001	行政单位医疗	43.87	43.87			
213	05	02	199001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
213	07	05	199001	对村民委员会和村党支部的补助	512.97	512.97			
221	02	01	199001	住房公积金	132.80	132.80			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	2,225.58	一、本年支出	2,225.58	2,225.58		
一般公共预算拨款收入	2,225.58	一般公共服务支出	1,295.88	1,295.88		
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				
一、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	235.07	235.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.87	43.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	517.97	517.97		
		交通运输支出				
		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	132.80	132.80		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项					
					合 计	2,225.58	2,225.58	
						2,225.58	2,225.58	
					峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级	2,225.58	2,225.58	
201	03	01	199		行政运行	718.43	718.43	
201	03	50	199		事业运行	577.44	577.44	
208	05	05	199		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.80	149.80	
208	05	06	199		机关事业单位职业年金缴费支出	74.90	74.90	
208	99	99	199		其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	
210	11	01	199		行政单位医疗	43.87	43.87	
213	05	02	199		一般行政管理事务	5.00	5.00	
213	07	05	199		对村民委员会和村党支部的补助	512.97	512.97	
221	02	01	199		住房公积金	132.80	132.80	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款	项	项				人员经费	公用经费
					合 计	2,220.58	1,992.06	228.52
						2,220.58	1,992.06	228.52
				199001	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	2,220.58	1,992.06	228.52
				301	工资福利支出	1,476.30	1,476.30	
301	01	30101			基本工资	365.22	365.22	
301	02	30102			津贴补贴	233.87	233.87	
301	02	3010201			规范津贴补贴	122.03	122.03	
301	02	3010203			艰苦边远地区津贴	74.03	74.03	
301	02	3010204			乡镇工作补贴	37.80	37.80	
301	03	30103			奖金	154.90	154.90	
301	06	30106			伙食补助费	43.50	43.50	
301	07	30107			绩效工资	267.07	267.07	
301	08	30108			机关事业单位基本养老保险缴费	149.80	149.80	
301	09	30109			职业年金缴费	74.90	74.90	
301	10	30110			职工基本医疗保险缴费	43.87	43.87	
301	12	30112			其他社会保障缴费	10.37	10.37	
301	12	3011201			工伤保险	7.49	7.49	
301	12	3011202			失业保险	2.88	2.88	
301	13	30113			住房公积金	132.80	132.80	
				302	商品和服务支出	217.36		217.36
302	01	30201			办公费	49.36		49.36
302	06	30206			电费	3.60		3.60
302	11	30211			差旅费	50.00		50.00
302	17	30217			公务接待费	5.40		5.40
302	28	30228			工会经费	19.80		19.80
302	29	30229			福利费	45.44		45.44
302	31	30231			公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239			其他交通费用	34.56		34.56
302	39	3023901			公务交通补贴	34.56		34.56
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	515.77	515.77	
303	05	30305			生活补助	515.77	515.77	
				310	资本性支出	11.16		11.16
310	02	31002			办公设备购置	11.16		11.16

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	5.00
				一般行政管理事务	5.00
213	05	02	199001	交通安全工作经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	10.40		5.00	5.00	5.40
		10.40		5.00	5.00	5.40
199001	峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	10.40		5.00	5.00	5.40

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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		公务用车运行费
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

部门预算项目绩效目标表（2024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-峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级		5.00									
199001-峨边彝族自治县沙坪镇人民政府	交通安全工作经费	5.00	保障沙坪镇交管站交通安全工作经费；26人交通劝导员每人每月300元的补助和船管员劳务费。使交通安全工作有序开展，减少交通事故的发生。	满意度指标	满意度指标	95%以上	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	每月上路检查劝导不少于16天	≥	16	天	15	
				产出指标	数量指标	26	=	26	人	15	
				效益指标	社会效益指标	交通事故发生率	定性	低		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在19.36万元内	≤	50000	万元	20	
				产出指标	时效指标	2024年12月31日前完成	≤	1	年	10	

报表编号：510000_0013

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县沙坪镇人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		2,225.58	2,225.58	0.00			
年度总体目标	保障15个村4个社区80名村（社）干部养老保险补助、249名村（社）干部意外保险缴纳；保障交管办正常运转，26名劝导员生活补助，过路费乡镇船舶管理费；保障2辆垃圾转运车正常运转费；保障沙坪镇87名在职干部工资、社会保险及单位正常运转。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险、		保障全镇15个村4个社区80名在职干部养老问题。249名在职村（社）组干部意外伤害保险。				
	乡镇安全管理相关经费		交管办正常运转、劝导员生活补助、学生过路费、乡镇船舶管理				
	垃圾车运营维护费		保障垃圾转运车正常运转费用				
	基本支出		干部工资、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	26名劝导员生活补助	≤	26	名	5
			2辆垃圾车	=	2	辆	5
			基本支出	=	87	人	5
			养老保险80人，249人村组干部意外保险	≤	329	个	5
		质量指标	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		10
			保障乡镇交管办工作顺利	≤	100	%	10
			保质保量完成	≤	100	%	5
			保障15个村垃圾清运，确保垃圾及时清运	≤	15	个	5
	时效指标		2023年12月31日前完成	≤	12	月	5
	效益指标	社会效益指标	保障补贴购买率100%	≤	100	%	5
			及时清运15个村生活垃圾，确保环境卫生的整洁	≥	15	个	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	
成本指标	经济成本指标	基本支出金额	=	22205834.6	元	10	
		项目支出	=	50000	元	10	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			11.16					
199001-藏边彝族自治县沙坪镇人民政府			11.16					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020400-多功能一体机	3	0.90	是	是	否	是	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	6	3.00	是	是	否	是	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02091001-普通电视设备（电视机）	1	0.40	是	是	否	是	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	2	0.70	是	是	否	是	1.5P
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021001-A3黑白打印机	3	0.36	是	是	否	是	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020100-复印机	1	3.50	是	是	否	是	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	2	1.60	是	是	否	是	3P
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010108-便携式计算机	1	0.70	是	是	否	是	

第三部分
峨边彝族自治县
沙坪镇人民政府
2024 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 2024 年收支总预算 2225.58 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2.09 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

沙坪镇 2024 年收入预算 2225.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2225.58 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 2024 年支出预算 2225.58 万元，其中：基本支出 2220.58 万元，占 99.78%；项目支出 5 万元，占 0.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

沙坪镇 2024 年财政拨款收支预算总数 2225.58 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 2223.49 万元增加 2.09 万元，主要原因是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2225.58 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 1295.88 万元、社会保障和就业支出 235.07 万元、卫生健康支出 43.87 万元，农林水支出 517.97 万元，住户保障支出 132.8 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2225.58 万元，较上年预算

数增加 2.09 万元。主要原因是人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1295.88 万元，占 58.23%；社会保障和就业支出 235.07 万元，占 10.56%；医疗卫生与计划生育支出 43.87 万元，占 1.97%；农林水支出 517.97 万元，占 23.27%；住房保障支出 132.8 万元，占 5.97%。

(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)行政运行(项)：2024 年预算数为 718.43 万元，主要用于：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。

2. 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)：2024 年预算数为 577.44 万元，主要用于：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。

3. 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)：2024 年预算数为 149.8 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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)：2024 年预算数为 74.9 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。

5. 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)：2024 年预算数为 10.37 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

2024年预算数为43.87万元，主要用于：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为5万元，主要用于：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。

8. 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）：2024年预算数为512.97万元，主要用于：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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为132.8万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

沙坪镇2024年一般公共预算基本支出2220.58万元，其中：人员经费1992.06万元，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228.52万元，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。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，沙坪镇政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，沙坪镇国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，沙坪镇社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

沙坪镇 2024 年“三公”经费预算数 10.4 万元，较上年“三公”经费预算数增加 2.4 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 10.4 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.4 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

1. 公务接待费较上年预算减少 2.6 万元，下降 25%。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。

2. 2024 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增加 5 万元，增加 100%。主要原因是去年未预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、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、公务用车运行维护费以及其他等费用。沙坪镇2024年履行一般行政管理职能，合计228.52万元。

（二）政府采购情况。

2024年，沙坪镇安排政府采购预算11.16万元，较上年预算增加11.16万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024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2225.58万元，其中编制了项目绩效目标的预算5万元，主要是交通安全工作经费项目。

（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375.79万元，其中：共有车辆3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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2023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
2024 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汇出的情况下，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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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。