

部门收支总表

部门：宁南县幸福镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.67	一、一般公共服务支出	255.91
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	42.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	290.66
		十四、交通运输支出	
		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	37.84
		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	663.67	本年支出合计	663.67
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	663.67	支出总计	663.67

部门收入总表

部门：宁南县幸福镇人民政府

金额单位：万元

项 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	663.67		663.67								
		663.67		663.67								
240001	宁南县幸福镇人民政府	663.67		663.67								

部门支出总表

部门：宁南县幸福镇人民政府

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	663.67	663.67			
			宁南县幸福镇人民政府	663.67	663.67			
208	05	05	240001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05		
213	01	04	240001	事业运行	102.85	102.85		
221	02	01	240001	住房公积金	37.84	37.84		
213	01	99	240001	其他农业农村支出	13.84	13.84		
210	07	99	240001	其他计划生育事务支出	7.92	7.92		
201	03	01	240001	行政运行	189.93	189.93		
210	11	01	240001	行政单位医疗	12.49	12.49		
210	11	02	240001	事业单位医疗	10.72	10.72		
210	11	03	240001	公务员医疗补助	6.06	6.06		
213	07	05	240001	对村民委员会和村党支部的补助	137.47	137.47		
208	08	01	240001	死亡抚恤	6.02	6.02		
201	11	99	240001	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00		
201	99	99	240001	其他一般公共服务支出	64.98	64.98		
213	07	07	240001	农村综合改革示范试点补助	36.50	36.50		

财政拨款收支预算总表

部门：宁南县幸福镇人民政府

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	663.67	一、本年支出	663.67	663.67		
一般公共预算拨款收入	663.67	一般公共服务支出	255.91	255.91		
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	42.07	42.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.19	37.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	290.66	290.66		
		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	37.84	37.84		
		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				

302	01	240001	办公费（事业）	3.00	3.00	3.00	3.00																
302	01	240001	办公费（行政）	3.50	3.50	3.50	3.50																
			福利费	5.50	5.50	5.50	5.50																
			公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																
302	17	240001	公务接待费（行政）	1.50	1.50	1.50	1.50																
			培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	16	240001	培训费（事业）	1.00	1.00	1.00	1.00																
302	16	240001	培训费（行政）	1.00	1.00	1.00	1.00																
			差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																
302	11	240001	差旅费（行政）	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	11	240001	差旅费（事业）	2.00	2.00	2.00	2.00																
			电费	4.00	4.00	4.00	4.00																
302	06	240001	电费（事业）	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	06	240001	电费（行政）	2.00	2.00	2.00	2.00																

一般公共预算支出预算表

部门：宁南县幸福镇人民政府

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					
				合 计	663.67	663.67	
					663.67	663.67	
				宁南县幸福镇人民政府部门	663.67	663.67	
208	05	05	240	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
213	01	04	240	事业运行	102.85	102.85	
221	02	01	240	住房公积金	37.84	37.84	
213	01	99	240	其他农业农村支出	13.84	13.84	
210	07	99	240	其他计划生育事务支出	7.92	7.92	
201	03	01	240	行政运行	189.93	189.93	
210	11	01	240	行政单位医疗	12.49	12.49	
210	11	02	240	事业单位医疗	10.72	10.72	
210	11	03	240	公务员医疗补助	6.06	6.06	
213	07	05	240	对村民委员会和村党支部的补助	137.47	137.47	
208	08	01	240	死亡抚恤	6.02	6.02	
201	11	99	240	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	
201	99	99	240	其他一般公共服务支出	64.98	64.98	
213	07	07	240	农村综合改革示范试点补助	36.50	36.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县幸福镇人民政府

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	663.67	487.08	176.58
				663.67	487.08	176.58
		240001	宁南县幸福镇人民政府	663.67	487.08	176.58
		301	工资福利支出	341.27	341.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	01	30101	基本工资	109.67	109.67	
301	01	3010102	基本工资（事业）	39.69	39.69	
301	01	3010101	基本工资（行政）	69.98	69.98	
301	13	30113	住房公积金	37.84	37.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	
301	99	3019902	计生专干报酬	7.92	7.92	
301	99	3019998	其他工资福利支出（行政）	6.65	6.65	
301	02	30102	津贴补贴	71.30	71.30	
301	02	3010201	国家津贴（行政）	9.11	9.11	
301	02	3010203	地方津贴（行政）	48.93	48.93	
301	02	3010202	国家津贴（事业）	6.07	6.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
301	10	3011001	在职基本医疗保险缴费（行政）	10.17	10.17	

301	10	3011002	在职基本医疗保险缴费（事业）	6.34	6.34	
301	03	30103	奖金	9.14	9.14	
301	03	3010301	奖金（行政）	5.83	5.83	
301	03	3010302	奖金（事业）	3.31	3.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	21.41	21.41	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	13.20	13.20	
301	07	30107	绩效工资	33.47	33.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
301	11	3011102	在职医疗补助缴费（事业）	3.99	3.99	
301	11	3011101	在职医疗补助缴费（行政）	5.52	5.52	
		303	对个人和家庭的补助	151.65	145.81	5.84
303	05	30305	生活补助	11.86	6.02	5.84
303	05	3030506	其他生活补助	5.84		5.84
303	05	3030503	遗嘱及长赡人员生活补助	6.02	6.02	
303	07	30307	医疗费补助	2.32	2.32	
303	07	3030702	退休补充医疗保险	0.12	0.12	
303	07	3030701	退休基本医疗保险	0.97	0.97	
303	07	3030703	退休医疗补助	1.23	1.23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	137.47	137.47	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助	137.47	137.47	
		302	商品和服务支出	170.74		170.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	121.52		121.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出（事业）	4.02		4.02

302	99	3029998	其他商品和服务支出（行政）	81.00		81.00
302	99	3029901	村（社区）运维费	36.50		36.50
302	39	30239	其他交通费用	19.59		19.59
302	39	3023902	公车改革补贴	15.59		15.59
302	28	30228	工会经费	4.14		4.14
302	28	3022802	工会经费（事业）	1.58		1.58
302	28	3022801	工会经费（行政）	2.56		2.56
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	15	3021501	会议费（行政）	1.00		1.00
302	15	3021502	会议费（事业）	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	01	3020102	办公费（事业）	3.00		3.00
302	01	3020101	办公费（行政）	3.50		3.50
302	29	30229	福利费	5.50		5.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	17	3021701	公务接待费（行政）	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	16	3021602	培训费（事业）	1.00		1.00
302	16	3021601	培训费（行政）	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	11	3021101	差旅费（行政）	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅费（事业）	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	06	3020602	电费（事业）	2.00		2.00

302	06	3020601	电费（行政）	2.00	2.00
-----	----	---------	--------	------	------

一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县幸福镇人民政府

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县幸福镇人民政府

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	1.50				1.50
		1.50				1.50
240001	宁南县幸福镇人民政府	1.50				1.50

政府性基金支出预算表

部门：宁南县幸福镇人民政府

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宁南县幸福镇人民政府

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					

国有资本经营预算支出预算表

部门：宁南县幸福镇人民政府

金额单位：万元

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

部门预算项目支出绩效目标表（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

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称	宁南县幸福镇人民政府部门	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	绘浓基层治理“底色”	积极探索基层治理模式，充实完善《村规民约》，把森林草原防灭火、防汛防地灾、疫情防控、禁毒防艾、信访维稳、移风易俗等内容纳入村规民约，建立“十户联保”机制，强化自治、法治、德治相结合的基层治理体系，发展壮大农村集体经济，解决基层治理经费，提升基层治理能力。
	全面提升综合实力	“十四五”期间，地区生产总值年均增长6%，到2025年GDP达到2.29亿元；地方财政收入年均增长7%，到2025年地方财政收入实现500万元，在全县实现进位升级；农民人均纯收入年均增长8%，到2025年农民人均纯收入达到2万元；农民居住条件进一步改善，医疗保障水平明显提高，幼儿入托、适龄儿童入学率达到100%，基础设施更加完善。
	持续巩固脱贫成果	严格落实“四个不摘”要求，锁定脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点群体，抓好动态监测、精准帮扶、稳岗就业、稳定增收等各项工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续做好壮大扶贫产业、易地扶贫搬迁后续扶持、扶贫项目资产监管等重点工作，用好有效衔接财政资金，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
	全面加强政府自身建设	重点抓好党风廉政、队伍建设和作风建设三件大事。严格落实政务公开制度和项目招投标制度，坚决贯彻落实中央“八项规定”、省州“十项规定”、县委“九项规定”精神，党风廉政建设“两个责任”。加快引进年轻干部，加强干部素质教育提升，加强镇村组干部纪律监督力度，建立和完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，坚决整顿工作不落实、问题不反馈、组织纪律涣散、村级班子不团结、推诿扯皮等现象。
	全力优化基础设施，全面建设宜居幸福	道路交通方面：接续争取民族团结新村、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等项目资金，实施茶岭村至花椒村的环形产业路、顺河村、花椒村“以工代赈”项目公路、各村通村通组路建设；农业基础设施方面：顺利实施1.5万亩的高标准农田建设项目，着力于机耕道、沟渠等修建，力争涵盖所有耕地，切实减轻农业生产投入成本，增加群众收入；人居环境整治方面：通过拆、保、改、建，逐步消除土坯房、加固空心砖房，动态消除安全隐患，让所有群众住上小红砖房或楼房，切实改善群众居住条件；同时在群众积极性高的村组实施“三大革命”，通过修建垃圾中转站、污水处理站、水冲式厕所等，逐渐改善农村人居环境；乡村振兴项目方面：筑巢引凤，创建茶岭省级现代林业产业园区，加快实施幸福之舟、鱼塘公园项目，引入社会资本开发旅游业；进一步完善幸福茶厂等基础设施，开发幸福红茶、黑茶等，增加茶农收入。
	全力攻坚风险防范，筑牢安全防线	树牢“底线思维”“风险意识”，做到敬畏生命、敬畏职责，全力防范化解重大风险，加快推进治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的平安幸福。
	织密社会保障网络	全面落实城乡居民基本养老、基本医疗保险政策，建立岗位开发、技能培训、就业服务、权益维护四位一体的劳务输出工作机制，提升劳务输出组织化水平，提高退役军人服务管理水平，落实兜底保障责任和社会救助服务，加强对残疾人、特殊困难儿童、特困人员、因灾或因病致贫等弱势群体救助保障，让困难群众心里有温暖、生活有奔头。

创建产业发展新格局，持续提升群众收入。	根据海拔和地理环境，接续合理规划林业、烤烟、蚕桑、畜牧功能区，积极争取资金推进烟基工程，着力解决烟水、烤房、烟区路建设，在石笋、月塘、花椒等宜烟区深翻撂荒地种植烤烟，恢复烟区面积达2000亩。加大水利、道路、共育室、大蚕房等基础设施建设，建成覆盖所有桑区的机耕道和沟渠管网，鼓励村组干部群众积极探索撂荒桑园整合模式，培育养蚕大户，实现规模化养蚕；改良牲畜品种，在牧区散养优质肉牛羊肉，在河谷地区培育生猪养殖大户，通过电子商务平台销售高品质农特产品；通过招商引资引进社会资本投资茶叶、核桃深加工，加快省级林业产业园区创建步伐，大力发展乡村旅游业，持续增加群众收入。				
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		663.67	663.67	0.00	
年度总体目标	2016年以来，是幸福镇经受严峻考验和风险挑战的五年，也是全镇上下抢抓机遇、攻坚克难、奋发有为的五年，更是幸福经济社会发展取得重大历史性突破的五年。五年来，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，团结带领全镇人民，紧密围绕县委、县政府的工作总基调，坚持以脱贫攻坚为主线、以富民强镇为目标，全面推进全镇各项事业快速发展，各项经济和社会指标迅速增长，人民生活水平大幅提升，广大群众获得感、幸福感和安全感明显增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		烤烟种植面积，烤烟产量，烟农收入	≥135吨
		时效指标		完成时效	≤12月
		成本指标		使年度目标任务成本达到最低	≤350万
	效益指标	生态效益指标		绿色发展，提高生态环保率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标		烤烟种植面积，烤烟产量，烟农收入再创历史新高	≥95%	