

**宁强县禅家岩镇人民政府
2024年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、促进经济发展，增加农民收入。坚持特色引领，充分发挥本地产业发展能人大户作用，进一步做强中药材、高山蔬菜、香菇、烟叶等特色产业，稳步发展畜禽养殖，努力打造深山环线致富产业经济带，带动群众多渠道增收，增强贫困群众“造血”功能，把地方特色产业和小品种打造成为带动农民增收的“大产业”。

3、强化公共服务，着力改善民生。实施镇卫生院，村卫生室升级改造，完善各项硬件设施和内设科室建设，全面提升卫生服务能力。建立完善高质量基本民生保障体系，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

4、加强社会管理，维护农村稳定。以提高群众安全感、满意度为目标，严厉打击各类违法活动。严格落实安全生产“一岗双责、齐抓共管”责任要求，实行安全风险动态管控，强化重点领域、重点行业、重点群体安全隐患排查整治。完善突发事件应急机制，提高应急处置能力，做到警钟长鸣，防微杜渐，确保社会和谐稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防

教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法治型政府，转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

（二）内设机构

本部门内设机构9个：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、应急管理和综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心。

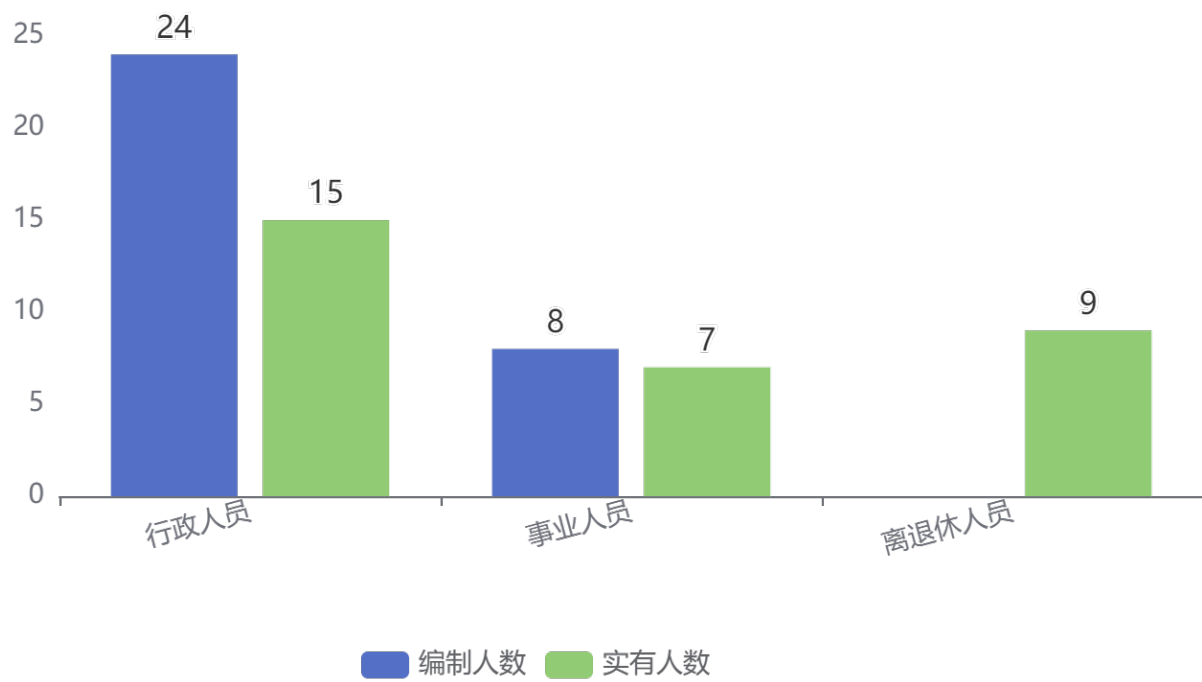
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县禅家岩镇人民政府的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制32人，其中行政编制24人，事业编制8人；实有人员22人，其中行政15人、事业7人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

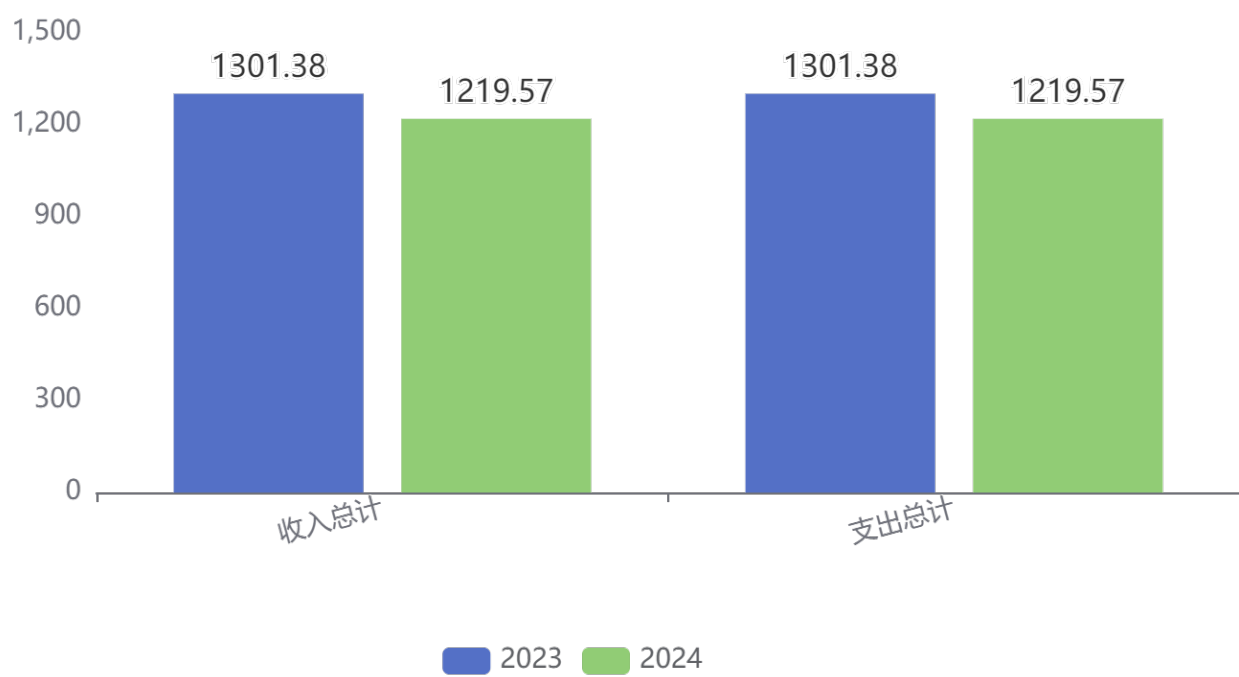


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

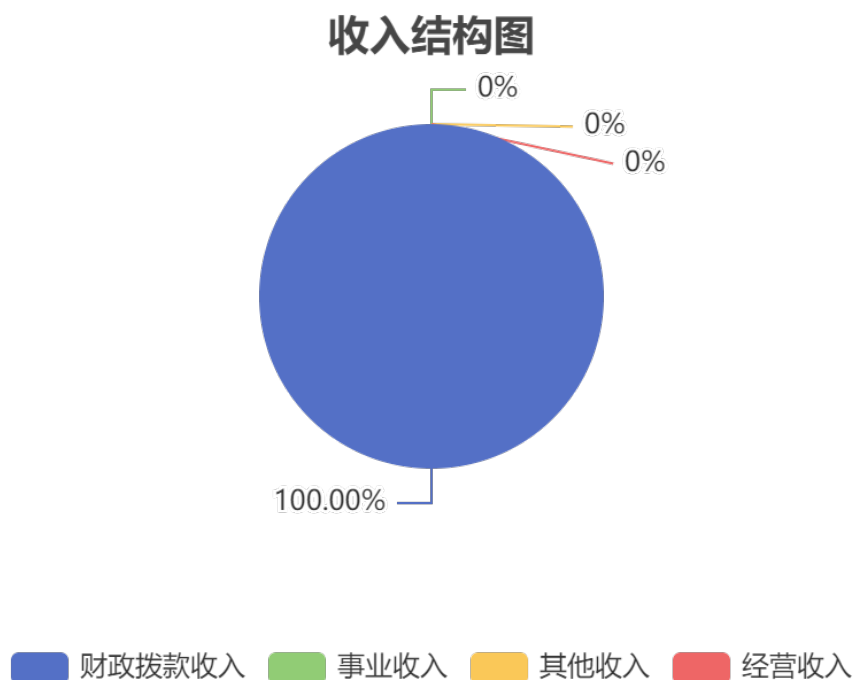
2024年度收入总计、支出总计均为1219.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.81万元，下降6.29%，下降的主要原因是：2024年财政衔接项目资金预算收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



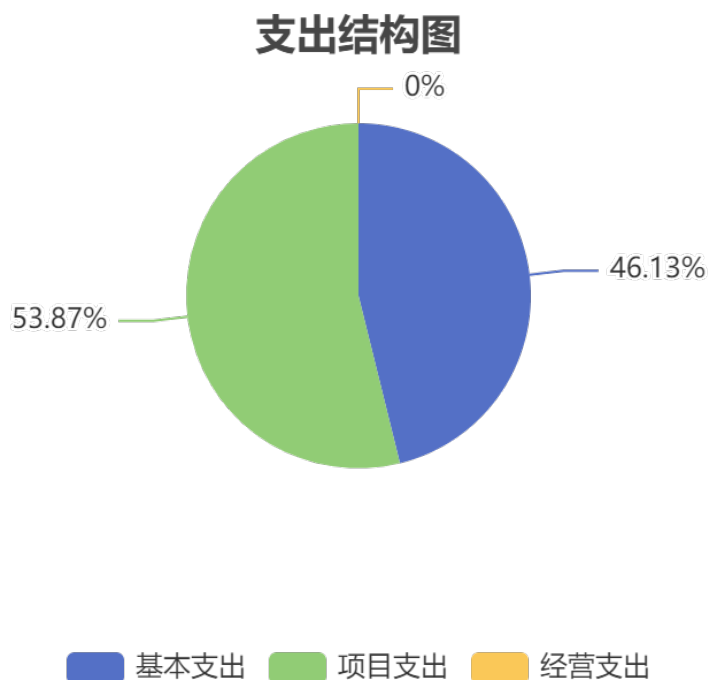
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1219.57万元，其中：财政拨款收入1219.57万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

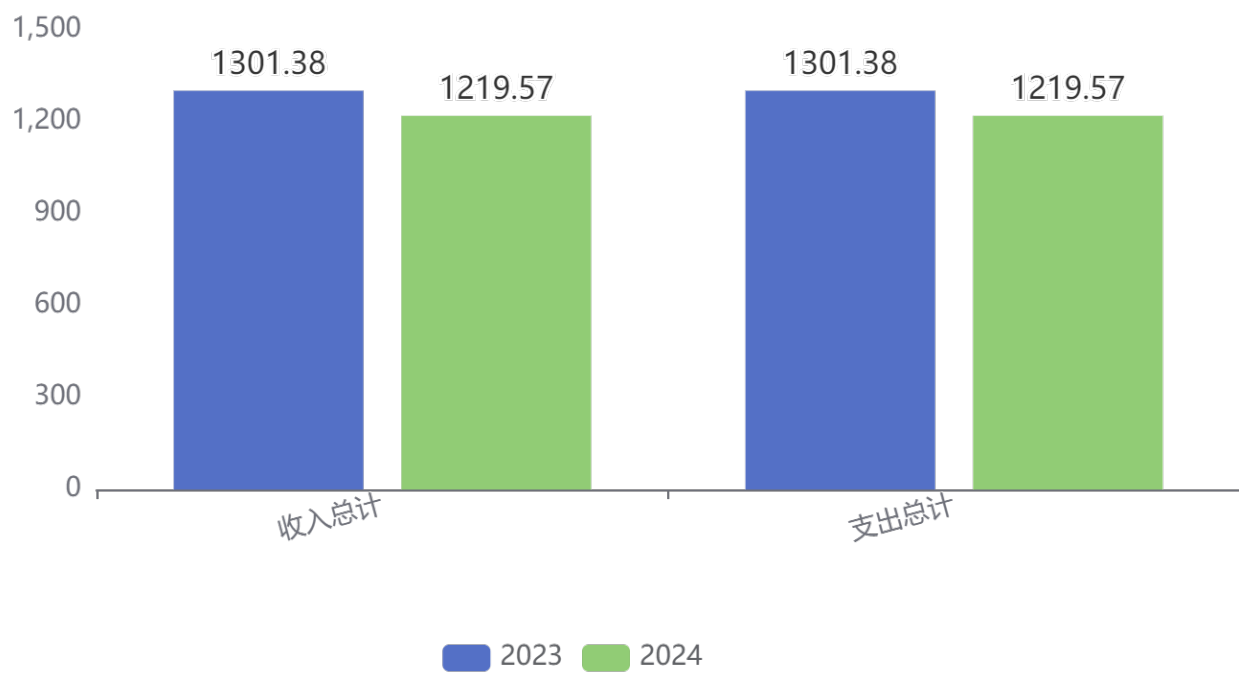
2024年度本年支出合计1219.57万元，其中：基本支出562.57万元，占46.13%；项目支出657.00万元，占53.87%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1219.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.81万元，下降6.29%，下降的主要原因是：2024年财政衔接项目资金收支减少。

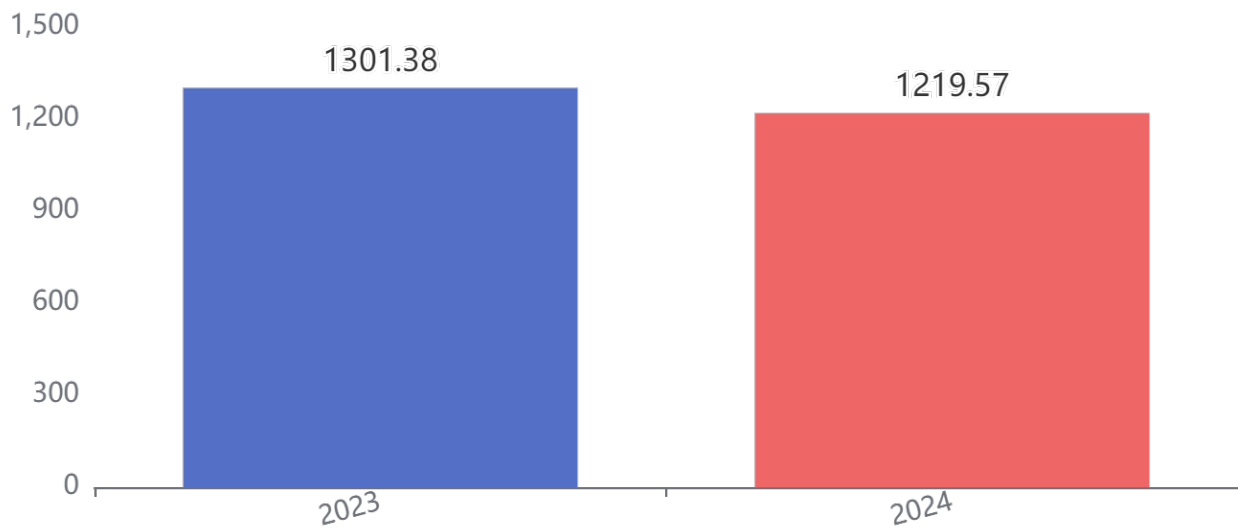
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



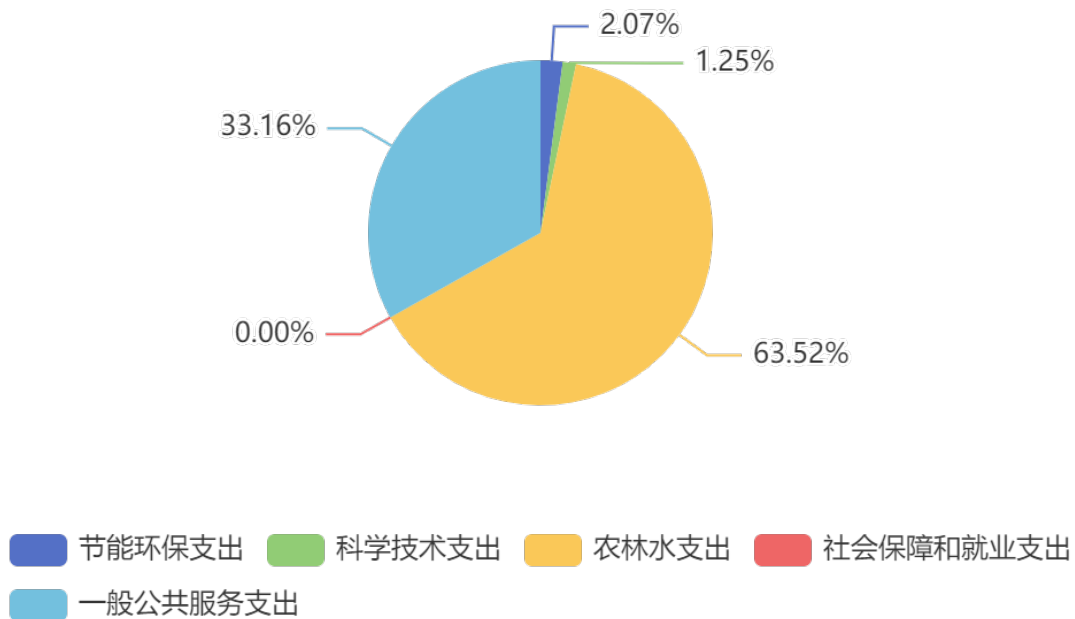
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算522.95万元，支出决算1219.57万元，完成年初预算的233.21%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少81.81万元，下降6.29%，下降的主要原因是：2024年财政衔接项目资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算16.69万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的12.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目预算支出纳入一般公共服务支出统一决算。
2. 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）。年初预算316.72万元，支出决算396.35万元，完成年初预算的125.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是将财政事务、党委办公厅(室)及相关机构事务纳入统一决算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算15.49万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的38.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目预算支出纳入一般公共服务支出统一决算。

4. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算42.95万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的35.51%。决算数小于年初预算数的主要原因将本科目预算支出纳入一般公共服务支出统一决算.。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.02万元，新增支出的主要原因是将一般公共服务部分预算支出纳入本科目统一决算。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算15.6万元，支出决算25.24万元，完成年初预算的161.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大人居环境整治。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算7.00万元，新增支出的主要原因是本年度防灾救灾资金增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度水利防汛资金增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）。年初预算0万元，支出决算570.00万元，新增支出的主要原因是本年度增加基础设施建设资金。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算72.00万元，新增支出的主要原因是本年度增加基础设施建设资金。

11. 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）。年初预算115.5万元，支出决算117.62万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是将农林水支出（类）农业（款）科技转换与推广服务（项）预算支出纳入本科目统一决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出562.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费458.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.26万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.31万元，支出决算6.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费相关政策，严控“三公”经费增长。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.31万元，支出决算5.31万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费相关政策，严控“三公”经费增长。主要用于公务用车维护运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费相关政策，严控“三公”经费增长。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾100人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.06万元，支出决算3.06万元，

完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要用于对村开展各项工作会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算66.44万元，支出决算104.26万元，完成预算157%。支出决算比上年增长37.82万元，主要原因是一是上年部分机关运行经费未统计在内，本年度统计在内，二是人员增加，导致工资福利支出及办公经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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1辆，主要是主要领导干部用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数522.95万元，执行数1219.57万元，完成预算的233%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年全镇预算支出1219.57万元，所有预算资金全部落实到位，预算完成率达到100%。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用准确合规，资

金支出绩效目标全面完成。造成该预算调整率的主要原因：一是人员工资正常晋升导致人员经费增加；二是财政专项资金纳入部门决算。下一步改进措施：本年度预算调整偏差率较大，2025年我镇将继续提升预算的全面性和准确性，减少误差，争取进一步缩小预算调整率偏差。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分。全年预算数1219.5742万元，，当年财政拨款收入1219.5742万元，其中一般公共预算拨款收入1219.5742万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。执行数1219.5742万元，完成全年预算数100%，所有经费开支合法合规，无截留情况。2025年我镇将继续提升预算的全面性和准确性，减少误差，争取进一步缩小预算调整率偏差。

禅家岩镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				禅家岩镇人民政府								
年度 重点任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	做好乡村振兴、民生事业、城镇建设、文旅融合、社会管理等工作，完成全年各项工作任务	2024年度我单位整体绩效指标全部完成，效益良好	1220	1219.6	0	0	0	1219.574237	10	100%	10
	金额合计			1220						10	100%	10
	年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况				
坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，大力实施“生态立镇、产业强镇、乡村振兴、项目带动、农旅融合”五大战略。主动把握和积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，奋力谱写新时代禅家岩镇追赶超越新篇章。						2024年度我单位整体绩效指标全部完成，效益良好						
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：严格控制费用规模		未超预算		未超预算		10	10		
			指标2：严格执行相关规定		不超规定标准		不超规定标准					
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：预算完成率		100%		100%		10	10		
			指标2：按时完成		按时完成		按时完成					
		质量指标	指标1：群众幸福指数		95%		95%		10	10		
			指标2：资金使用合法合规		按规定执行		按规定执行					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升投资环境		逐步提升		逐步提升		10	10		
			指标1：完善公共服务体系		不断提高		不断提高					
		社会效益指标	指标2：辖区政策知晓率		不断提升		不断提升		10	10		
			生态效益指标	指标1：改善农村人居环境		全面覆盖		全面覆盖				10
可持续影响指标		指标1：政策宣传持续影响群众		中长期		中长期		10	10			
		指标2：预算单位满意度		≥95%		95%		10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		满意度98%		满意度98%		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年禅家岩镇集镇人居环境整治项目、2024年禅家岩镇林下中药材产业带建设项目、2024年禅家岩镇林下中药材产业带建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年禅家岩镇集镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：达标。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续加强绩效学习应用。

提升预算的全面性和准确性，减少误差，争取进一步缩小预算调整率偏差。

2024年禅家岩镇集镇人居环境整治绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年禅家岩镇集镇人居环境整治项目						
主管部门			农业农村局			实施单位		禅家岩镇人民政府	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	350	350	350	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：安装排污管道1130米（直径1米水泥涵管280米，直径30厘米波纹管850米，1.5*1.2盖板涵210米，雨污分流设施1200米，人口聚集公共区域巷道硬化2000平方米、厚度15厘米以上，基本绿化2200平方米，购置挂钩式垃圾转运箱10个，垃圾分类箱10个，路灯50盏（高度不超过6米），建垃圾站点1处等 目标2：受益农户（脱贫户、监测户、边缘户、一般户）满意度92%以上					目标1：安装排污管道1130米（直径1米水泥涵管280米，直径30厘米波纹管850米，1.5*1.2盖板涵210米，雨污分流设施1200米，人口聚集公共区域巷道硬化2000平方米、厚度15厘米以上，基本绿化2200平方米，购置挂钩式垃圾转运箱10个，垃圾分类箱10个，路灯50盏（高度不超过6米），建垃圾站点1处等 目标2：受益农户（脱贫户、监测户、边缘户、一般户）满意度92%以上			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （20分）	经济 成本指 标	项目总投资		≤350万元	350万元	5	5	
	产出指标 （30分）	数量 指标	直径1米水泥涵管		280米	280米	5	5	
			直径30厘米波纹管		850米	850米	5	5	
			1.5*1.2盖板涵		210米	210米	5	5	
			雨污分流设施		120米	120米	5	5	
			巷道硬化		2000平方米	2000平方米	5	5	
			购置挂钩式垃圾转运箱		10个	10个	5	5	
			垃圾分类箱		10个	10个	5	5	
			路灯		50盏	50盏	5	5	
			建垃圾站点		1处	1处	5	5	
			基本绿化		2200平方米	2200平方米	5	5	
	基础设施合格率		≥98 %	98%	5	5			
	质量 指标	基础设施合格率		≥98 %	98%	5	5		
	时效 指标	项目建设时间		≤12个月	12个月	5	5		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	带动增加农户总收入		≥40万元	40万元	5	5	
			其中：脱贫户增收		≥25万元	25万元	5	5	
		社会效 益指标	受益农户人口数		≥760人	760人	5	5	
			其中：带动脱贫人口数		≥70人	70人	5	5	
		生态效 益指标	农业科技改善耕地面积		200亩	200亩			
	可持续 影响 指标	持续带动未来经济		≥3年	3年	5	5		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益农户人口满意度		98%	98%	5	5		
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宁强县禅家岩镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况无代管

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4336001。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,219.57	一、一般公共服务支出	31	404.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	15.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	25.24
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	774.62
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,219.57	本年支出合计	57	1,219.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,219.57	总计	60	1,219.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,219.57	1,219.57					
201	一般公共服务支出	404.44	404.44					
20101	人大事务	2.09	2.09					
2010101	行政运行	2.09	2.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.35	396.35					
2010301	行政运行	396.35	396.35					
20106	财政事务	6.00	6.00					
2010601	行政运行	6.00	6.00					
206	科学技术支出	15.25	15.25					
20604	技术与开发	15.25	15.25					
2060499	其他技术与开发支出	15.25	15.25					
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02					
20805	行政事业单位养老支出	0.02	0.02					
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02					
211	节能环保支出	25.24	25.24					
21104	自然生态保护	25.24	25.24					
2110402	农村环境保护	25.24	25.24					
213	农林水支出	774.62	774.62					
21301	农业农村	7.00	7.00					
2130119	防灾减灾	7.00	7.00					
21303	水利	8.00	8.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.00	570.00					
2130505	生产发展	570.00	570.00					
21307	农村综合改革	189.62	189.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	72.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.62	117.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开03表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,219.57	562.57	657.00			
201	一般公共服务支出	404.44	404.44				
20101	人大事务	2.09	2.09				
2010101	行政运行	2.09	2.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.35	396.35				
2010301	行政运行	396.35	396.35				
20106	财政事务	6.00	6.00				
2010601	行政运行	6.00	6.00				
206	科学技术支出	15.25	15.25				
20604	技术与开发	15.25	15.25				
2060499	其他技术与开发支出	15.25	15.25				
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02				
20805	行政事业单位养老支出	0.02	0.02				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
211	节能环保支出	25.24	25.24				
21104	自然生态保护	25.24	25.24				
2110402	农村环境保护	25.24	25.24				
213	农林水支出	774.62	117.62	657.00			
21301	农业农村	7.00		7.00			
2130119	防灾减灾	7.00		7.00			
21303	水利	8.00		8.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.00		570.00			
2130505	生产发展	570.00		570.00			
21307	农村综合改革	189.62	117.62	72.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.62	117.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开04表
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	1,219.57	一、一般公共服务支出	33	404.44	404.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.25	15.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.02	0.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	25.24	25.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	774.62	774.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,219.57	本年支出合计	59	1,219.57	1,219.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,219.57	总计	64	1,219.57	1,219.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,219.57	562.57	657.00
201	一般公共服务支出	404.44	404.44	
20101	人大事务	2.09	2.09	
2010101	行政运行	2.09	2.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.35	396.35	
2010301	行政运行	396.35	396.35	
20106	财政事务	6.00	6.00	
2010601	行政运行	6.00	6.00	
206	科学技术支出	15.25	15.25	
20604	技术与开发	15.25	15.25	
2060499	其他技术与开发支出	15.25	15.25	
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	0.02	0.02	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
211	节能环保支出	25.24	25.24	
21104	自然生态保护	25.24	25.24	
2110402	农村环境保护	25.24	25.24	
213	农林水支出	774.62	117.62	657.00
21301	农业农村	7.00		7.00
2130119	防灾减灾	7.00		7.00
21303	水利	8.00		8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	570.00		570.00
2130505	生产发展	570.00		570.00
21307	农村综合改革	189.62	117.62	72.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.62	117.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.55	302	商品和服务支出	104.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.00	30201	办公费	66.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.77	30215	会议费	3.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.25	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.31	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		458.31	公用经费合计					104.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县禅家岩镇人民政府

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.31		5.31		5.31	1.00	3.06	
决算数	6.31		5.31		5.31	1.00	3.06	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。