

宁强县二郎坝镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制建设，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

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。

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。

（二）机构设置。

根据上述职责，二郎坝镇人民政府内设党政办公室、财政所、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合

服务站、公用事业服务站、市场监督管理所等 10 个内设股室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）抓巩固、拓成果，写好“富民”文章。一要继续巩固拓展脱贫成果，守住防止规模性返贫底线。要用活用好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期间各项政策，把发挥外力帮扶与激发内生动力、全面兜底保障与持续稳定增收、解决物质困难与摆脱思想贫瘠相合，形成长短结合、标本兼治的制度体系，逐步全面提升群众“两不愁三保障”水平。二是要培育壮大产业规模，多渠道增加农民收入。要把我镇资源优势、生态优势、地理优势转化为产业发展优势，培育一批地域商标、地域品牌，提升产品附加值和经济效益。要继续加大中药材种植、土鸡养殖、特色食用菌栽培力度，加快推进莲花村、罗家坝村 2 个烟叶产业示范园建设进度，不断优化产业格局，达到村村有主导产业，户户有产业收入的目标。三是要强化劳动技能培训，让劳务输出成为专技人才输出。要建立健全农民务工信息、技能台账，广泛开展技能培训，把农村劳动力外出就业转移变成农村专技人才有序有效输出，让农民工外出后能赚更多钱，进厂后厂里离不开、不让走；要积极培育有知识、懂技术、会经营的新型职业农民，利用现有自然资源创造更多的经营利润；同时，要鼓励外出成功人士返乡创业。四要创新服务群众方式，建设生态旅游新镇。依托天湖景区、黎坪森林公园、禅家岩镇天坑大环线的旅游资源优势，加强生态建设和配套设施建设，做强

生态观光旅游、体验式旅游；利用生态资源，做好全域布局，积极打造更具有特色的生态民宿项目。开发“观光+民宿、”旅游环线农业综合项目，持续将“绿水青山”转化为“金山银山”，促进经济发展、农民增收、农村变美。

（二）抓防控、保安全，写好“安民”文章。一是常态化做好疫情防控工作。要充分认识当前疫情防控工作的严峻形势，坚决摒弃麻痹大意思想，要严格按照疫情防控的各项要求，做好返乡人员的排查、居家人员的管控、外出人员的宣传、重点场所的管理等等。要及时关注全国疫情发展情况和省市县疫情防控的政策调整动向，在关键时刻或者需要我们的时候，要招之能来、来之能战、战之能胜。加大政策宣传力度，引导广大群众增强自身防护意识，正确佩戴口罩，适时接种疫苗，养成良好的个人卫生习惯，推动群众常态化做好自我防护。二要时刻绷紧安全之弦。要牢固树立安全发展理念，切实增强安全防范意识，细化安全生产措施，真正把安全生产责任制落实到位。镇生态环保办、各驻镇单位要健全、完善安全生产预警应急机制，深入排查和有效化解各类安全生产风险，及时消除各类安全生产隐患。各村要深入开展安全生产学习宣传和教育引导，切实提高群众交通安全、汛期安全、森林防火安全、项目建设安全等领域的安全观念和意识，筑牢安全生产防线。三要用法治维护社会公平正义。要加快“一网四化三统一”建设，各村要迅速形成网格化管理新格局，镇社会治安综合治理中心要加强网络舆情信息监管，做好网络舆论引导，促进信息网络健康发展。要进一步

健全矛盾纠纷排查调处机制，畅通群众利益诉求表达渠道，落实领导干部接访、下访和包抓信访积案制度，及时解决群众的合理诉求。要加强社会治安综合治理，从严从快打击辖区内各类违法犯罪行为。要引导群众用法治思维解决问题，将部分遗留问题和陈年旧事引入司法渠道解决。

（三）抓项目，强招商，写好“惠民”文章。一是坚持项目带动，夯实发展根基。要结合本镇资源优势、区域优势和产业特色，超前谋划一批有效益、利长远的项目，要利用多渠道争取配套项目资金，不断完善基础设施，为二郎坝镇高质量发展提供项目支撑。二是要坚持招商引资，注入发展活力。要创新理念、创新方式，积极引入第三方合作招商，提升招商谋划水平。深入推进以商招商、驻点招商、中介招商，紧盯意向企业，精准洽谈对接，提高招商引资成效，力争年内招引1至2个大型招商引资项目落地二郎坝镇，为我镇发展注入新活力。三要守住民生底线，共享发展成果。要切实关注民生、保障民生，关心空巢老人、留守儿童、重病重残、鳏寡孤独等重点人群，用活用好民政救助、低保五保、灾困救助、拥军优抚等惠民政策，对重点户落实综合性保障措施。要切实改善民生，对因灾、因疫、因突发事件导致的困难户，用活用好房屋维修重建、撤离过渡安置、最低生活救助等政策，确保灾困群众能够顺利度过难关。

（四）抓保护、重治理，写好“爱民”文章。一要扎实推进人居环境整治。要把群众参与与制度约束相结合，加大宣传教育引导，以环境卫生为动员令，号召全民参与农户房

前屋后、交通沿线、河道两边、集镇街道环境卫生整治；各村要加大农村“八清一改”和“五乱”整治力度，积极倡导文明新风进万家，切实改变村容村貌、户容户貌和老百姓的精神面貌。二要加强生态环保工作力度。要以生态镇村创建为抓手，加强自然资源保护，严厉打击乱砍滥伐、乱采乱挖、侵占河道、污染水域和破坏水生资源等行为，严格落实“十年禁捕”要求，保护好“天湖”水源地。三是深入开展精神文明建设。深入实施农村精神文明建设助力乡村振兴工程，鼓励群众转变思想观念、摆脱贫困意识、树立致富信心，完善村规民约，坚持“红黑榜”“善行义举榜”评选公布机制，充分发挥“一约五会两榜”作用。评选出“道德模范”“环境卫生整治示范户”“最美家庭”“绿色家庭”“好公婆”“好媳妇”等模范群体，树立榜样力量。

（五）抓服务，转作风，写好“亲民”文章。利用“作风能力建设年”活动，要进一步树牢“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向，把各项工作向深处、向细处、向实处扎实推进。一要坚持守底线、摸高线。以更高要求、更高标准去抓推进、抓落实。每一项工作，都要明确底线任务，全面圆满完成，同时要积极争亮点、创特色，打造行业示范标杆，走在全县前列。二要坚持正激励、提效能。坚持领导班子带头，从自身做起，带动全体党员干部埋头苦干，把严的主基调贯穿始终，严管与厚爱结合，激励与约束并重，充分运用“三项机制”，为敢担当肯负责善作为的干部撑腰鼓劲，培养一批政治素养高、致富带富能力强、群众满意度高的优秀

干部，持续营造风清气正、干事创业的良好生态。三要坚持严督考、强落实。大力发扬雷厉风行、抢抓快干的工作作风，实行干部公开承诺并上墙，自觉接受群众监督，以群众满意为评判，用发展实绩来检验，以一流作风营造一流发展环境、创造一流工作业绩。对于重点工作、重点任务，镇纪委每月进行一次重点工作检查督查，不定期通报查处的“三不一慢”（即：不担当、不作为、不落实、慢作为）案例，着力营造争先创优、追赶超越的浓厚氛围。

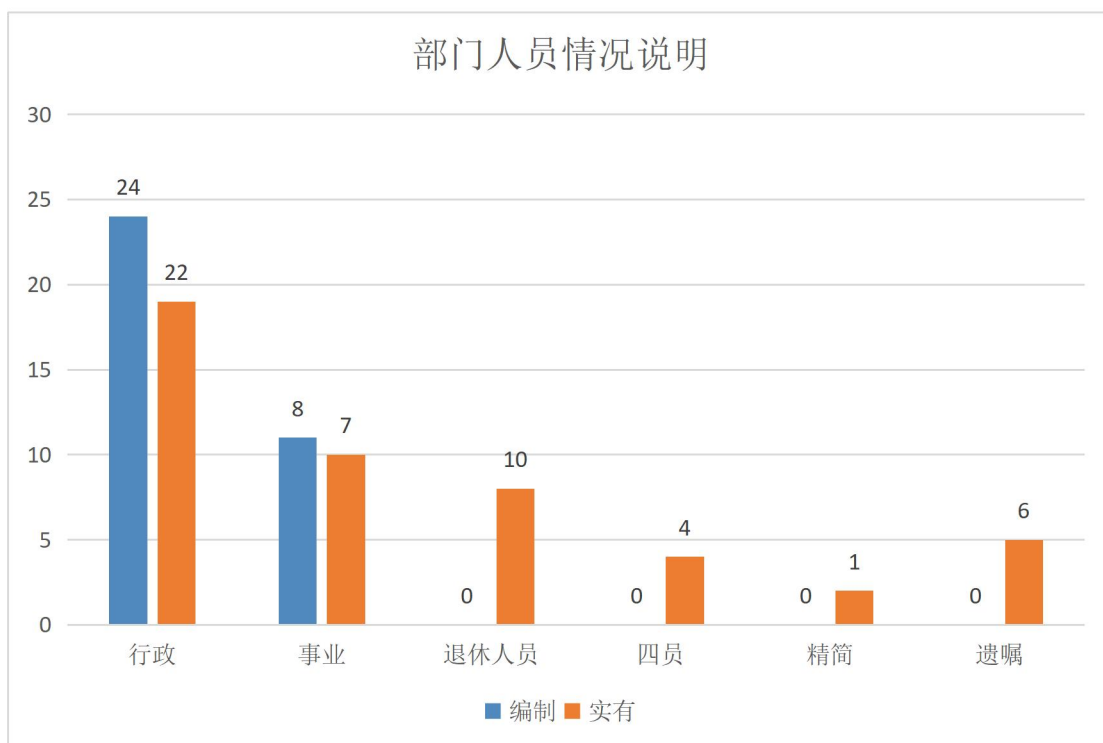
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级预算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	二郎坝镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 24 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中行政 22 人、事业 7 人。单位管理的退休人员 10 人，四员干部 4 人，60 年代精简 1 人，遗嘱 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 461.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.16 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。2022 年本部门预算收入较上年增加 16.02 万元，同比增长 3.6%，主要原因：一是人员人数增加，工资正常晋升；二是养老保险财政负担纳入部门预算；三是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 461.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 461.16 万元、政府性基金拨款收入 0 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。2022 年本部门预算收入较上年增加 16.02 万元，同比增长 3.6%，主要原因：一是单位十三个月工资编入年初预算；二是人员人数增加，工资正常晋升；三是养老保险财政负担纳入部门预算；四是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标。

2022 年本部门财政拨款支出 461.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 461.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 16.02 万元，同比增长 3.6%，主要原因：一是单位十三个月工资编入年初预算；二是人员人数增加，工资正常晋升；三是养老保险财政负担纳入部门预算；四是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标。

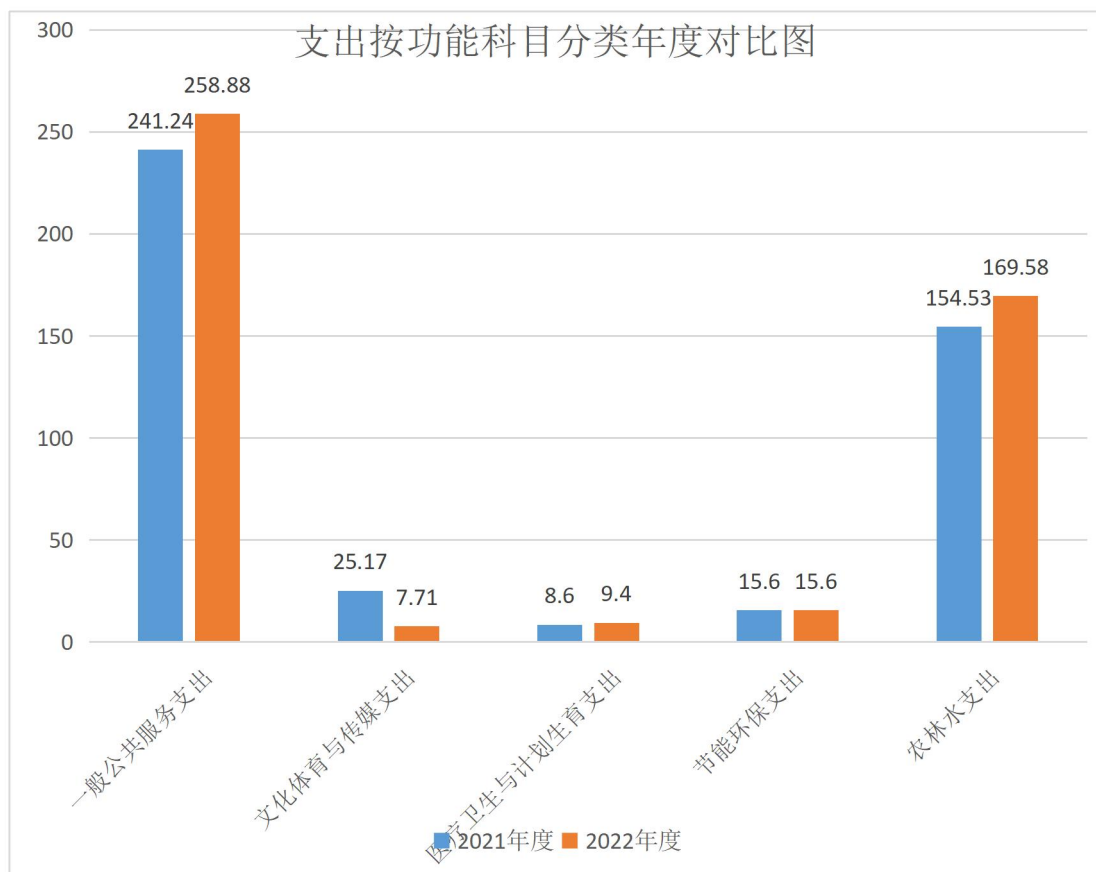
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 461.16 万元，较上年增加 16.02 万元，同比增长 3.6%，主要原因：一是单位十三个月工资编入年初预算；二是人员人数增加，工资正常晋升；三是养老保险财政负担纳入部门预算；四是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 461.16 万元。其中：



(1) 一般公共服务支出 258.87 万元，较上年 241.24 万元增加 17.63 万元，同比增长 7.31%，主要原因：一是单位十三个月工资编入年初预算；二是人员人数增加，工资正常晋升；三是养老保险财政负担纳入部门预算。明细如下：

①行政运行（2010101）12.37 万元，较上年 13.82 减少 1.45 万元，主要是换届人员调动，人员工资及津补贴预算减少。

②行政运行（2010301）206.19 万元，较上年 189.22 万元增加 16.97 万元，主要原因：一是单位十三个月工资编入年初预算；二是人员人数增加，工资正常晋升；三是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标。

③其他财政事务支出（2010699）16.93 万元，较上年

15.55 增加 1.38 万元，主要一是单位十三个月工资编入年初预算；二是人员人数增加，工资正常晋升；三是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标。

④行政运行（2013101）23.38 万元，较上年 22.65 增加 0.73 万元，主要是乡镇津贴年限标准提标。

（2）其他广播电视支出（2070899）7.71 万元，较上年 25.17 万元减少 17.46 万元，同比降低 69.37%，主要原因：人员调动导致工资、公用经费、养老保险等各方面预算减少；

其他计划生育事务支出（2100799）9.4 万元，较上年 8.6 万元增加 0.8 万元，同比增长 9.3%，主要原因：一是单位十三个月工资编入年初预算；二是人员人数增加，工资正常晋升；三是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标。

（3）农村环境保护（2110402）15.6 万元，与上年持平，主要原因是严格按照合同相关规定执行；

（4）农林水支出 169.58 万元，较上年 154.53 万元增加 15.05 万元，同比增长 9.74%，主要原因：一是依据组织部文件精神，村干部工资调整增加；二是养老保险财政负担纳入部门预算。明细如下：

①科技转化与推广服务（2130106）20.73 万元，较上年 23.02 减少 2.29 万元，主要是人员人数减少，各方面预算降低。

②其他林业和草原（2130299）12.15 万元，较上年 10.64 万元增加 1.51 万元，主要原因是一是单位十三个月工资编入年初预算；二是人员人数增加，工资正常晋升；三是依据

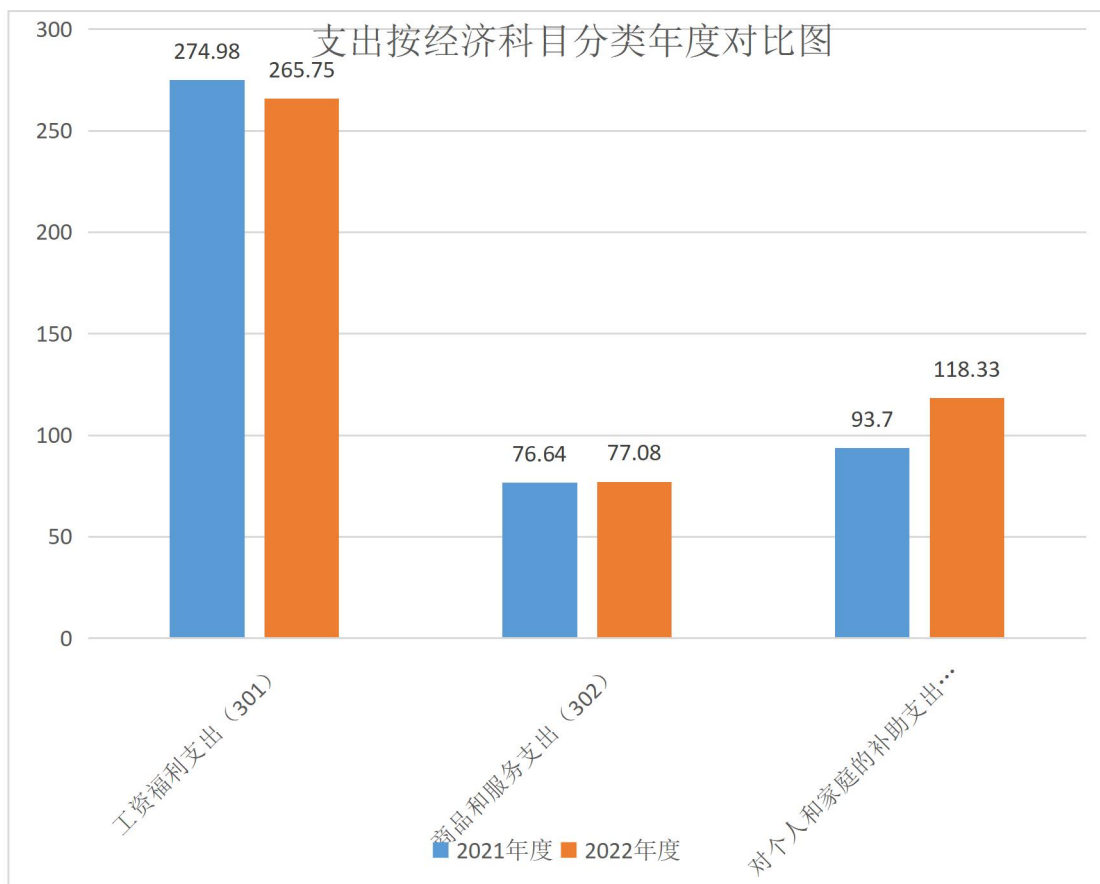
组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标。

③其他水利支出（2130399）15.04万元，较上年14.37减少0.67万元，主要是人员人数减少，各方面预算降低。

④对村民委员会和村党支部的补助（2130705）121.66万元，较上年106.5增加15.16万元，主要原因是我镇1500人以下三个村“一肩挑”工资及六个村副职工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本部门当年一般公共预算支出461.16万元，



按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

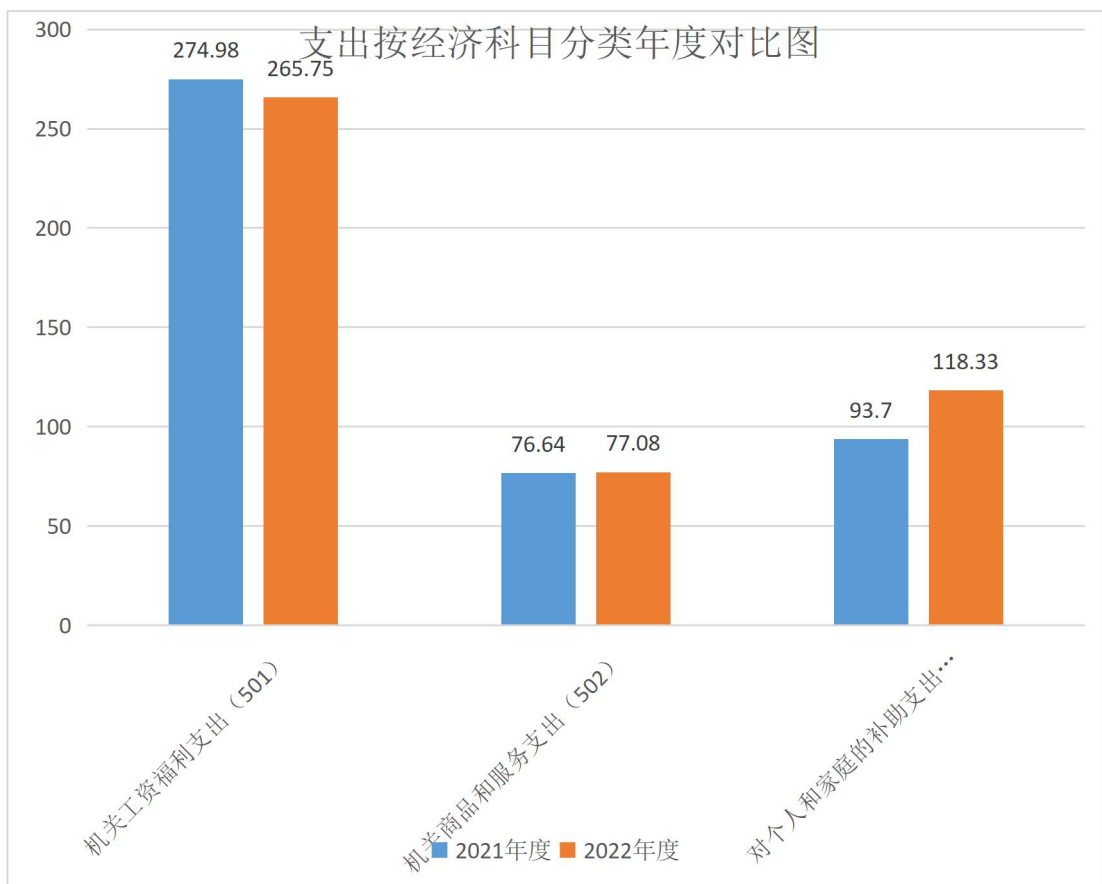
工资福利支出（301）265.75万元，较上年减少9.23万元，原因是2021年人员退休及调动导致工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）77.08万元，较上年增加0.44

万元，原因是 2021 年人员退休相应的各项管理费用预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）118.33 万元，较上年增加 24.63 元，原因是按照组织部文件精神，我镇 1500 人以下三个村“一肩挑”工资及六个村副职工资增加。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支 461.16 万元，



按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

机关工资福利支出(501)265.75 万元，较上年减少 9.23 万元，原因是 2021 年人员退休及调动导致工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）77.08 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是 2021 年人员退休相应的各项管理费用预

算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）118.33万元，较上年增加24.63元，原因是按照组织部文件精神，我镇小村“一肩挑”工资及六个村副职工资增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.79万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；

(2) 公务接待费 0.79 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严格控制公务接待费增长；

(3) 公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定；

(4) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

2、会议费支出预算情况

2022 年，本部门当年会议费支出预算 1.8 万元，与上年持平。主要原因是严格执行会议费管理办法。

3、培训费支出预算情况

2022 年，本部门当年培训费支出预算 1.37 万元，与上年持平。主要原因是严格执行培训费有关规定，控制支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 7 万元，其中政府采购货物类预算 7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 461.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

2022 年，本部门当年机关运行经费预算安排 29.5 万元，较上年 30.14 万元减少 0.64 万元，主要是因为：人员减少相应公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：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、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。

2、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县二郎坝镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	财政拨款上年无结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	461.16	一、财政拨款	461.16	一、财政拨款	461.16	一、财政拨款	461.16
1、一般公共预算拨款	461.16	1、一般公共服务支出	258.87	1、人员经费和公用经费支出	445.56	1、机关工资福利支出	265.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	265.75	2、机关商品和服务支出	77.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.48	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118.33	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7.71	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118.33
		10、卫生健康支出	9.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	15.60	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	169.58	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	461.16	本年支出合计	461.16	本年支出合计	461.16	本年支出合计	461.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	461.16	支出总计	461.16	支出总计	461.16	支出总计	461.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	一般公共预算支出合计	461.16	397.81	47.75	15.6	
201	一般公共服务支出	258.87	233.77	25.11		
20101	人大事务	12.37	9.45	2.92		
2010101	行政运行	12.37	9.45	2.92		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.19	186.56	19.63		
2010301	行政运行	206.19	186.56	19.63		
20106	财政事务	16.93	15.66	1.27		
2010699	其他财政事务支出	16.93	15.66	1.27		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.38	22.1	1.29		
2013101	行政运行	23.38	22.1	1.29		
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71	7.08	0.63		
20708	广播电视	7.71	7.08	0.63		
2070899	其他广播电视支出	7.71	7.08	0.63		
210	卫生健康支出	9.4	8.76	0.63		
21007	计划生育事务	9.4	8.76	0.63		
2100799	其他计划生育事务支出	9.4	8.76	0.63		
211	节能环保支出				15.6	
21104	自然生态保护				15.6	
2110402	农村环境保护				15.6	
213	农林水支出	169.58	148.2	21.38		
21301	农业	20.73	18.9	1.83		
2130106	科技转化与推广服务	20.73	18.9	1.83		
21302	林业和草原	12.15	11.5	0.65		
2130299	其他林业和草原支出	12.15	11.5	0.65		
21303	水利	15.04	14.38	0.66		
2130399	其他水利支出	15.04	14.38	0.66		
21307	农村综合改革	121.66	103.42	18.24		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.66	103.42	18.24		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			461.16	397.82	47.74	15.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	265.75	265.75		15.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.38	93.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.24	89.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.9	17.9			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.07	33.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.21	23.21			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	77.08	13.74	47.74	15.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.84		4.84		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30206	电费	50201	办公经费	0.86		0.86		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.36		7.36		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.81		1.21		
30215	会议费	50202	会议费	1.8		1.8		
30216	培训费	50203	培训费	1.37		1.37		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.79		0.79		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.8		0.2	15.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.62		21.62		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	118.33	118.33			
30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.24	106.24			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.72	8.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	一般公共预算支出合计	445.56	397.81	47.75	
201	一般公共服务支出	258.87	233.77	25.11	
20101	人大事务	12.37	9.45	2.92	
2010101	行政运行	12.37	9.45	2.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.19	186.56	19.63	
2010301	行政运行	206.19	186.56	19.63	
20106	财政事务	16.93	15.66	1.27	
2010699	其他财政事务支出	16.93	15.66	1.27	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.38	22.1	1.29	
2013101	行政运行	23.38	22.1	1.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.71	7.08	0.63	
20708	广播电视	7.71	7.08	0.63	
2070899	其他广播电视支出	7.71	7.08	0.63	
210	卫生健康支出	9.4	8.76	0.63	
21007	计划生育事务	9.4	8.76	0.63	
2100799	其他计划生育事务支出	9.4	8.76	0.63	
213	农林水支出	169.58	148.2	21.38	
21301	农业	20.73	18.9	1.83	
2130106	科技转化与推广服务	20.73	18.9	1.83	
21302	林业和草原	12.15	11.5	0.65	
2130299	其他林业和草原支出	12.15	11.5	0.65	
21303	水利	15.04	14.38	0.66	
2130399	其他水利支出	15.04	14.38	0.66	
21307	农村综合改革	121.66	103.42	18.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.66	103.42	18.24	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	445.56	397.82	47.74	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	265.75	265.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.38	93.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.24	89.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.78	7.78		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.9	17.9		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.07	33.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.21	23.21		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.48	13.74	47.74	
30201	办公费	50201	办公经费	4.84		4.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.77		1.77	
30205	水费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30206	电费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.36		7.36	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.21		1.21	
30215	会议费	50202	会议费	1.8		1.8	
30216	培训费	50203	培训费	1.37		1.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.79		0.79	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.74	13.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.62		21.62	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	118.33	118.33		
30302	退休费	50905	离退休费	3.24	3.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106.24	106.24		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.72	8.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇级、村级环卫经费			
主管部门		二郎坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.6	
		其中:财政拨款		15.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成集镇街道、集镇范围等区域的保洁和垃圾清运工作。</p> <p>目标2: 二郎坝镇6个村垃圾按时清运处理, 开展环境整治, 改善户容户貌。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇机关环境卫生, 每天打扫	一天一次	
			集镇街道环境卫生	集镇每日普扫和不间断保洁	
			各村垃圾清运	每个村每周不低于2次	
		质量指标	机关院内干净整洁, 无垃圾堆放	符合考核标准	
			确保路面整洁, 环境优美	符合考核标准	
		时效指标	完成全年保洁和垃圾清运任务	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤15.6万元	
			严格执行相关规定	严格执行标准	
	效益指标	经济效益指标	增加保洁工和司机、环卫工人收入	按照合同工资标准执行	
		社会效益指标	不断满足人民群众对道路和绿化的保洁标准	较上年有所提高	
		生态效益指标	确保路面整洁、环境优美, 有效改善集镇环境, 提高集镇魅力, 从而提升二郎坝综合竞争力	较上年有所提高	
		可持续影响指标	确保项目对社会、生态等各方面产生可持续成效	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会满意度高	满意度较上年有所提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县二郎坝镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	保证政府管理的人员工资福利支出	397.82	397.82	0
	公用经费	保证政府正常运转和日常工作开展的各项经费支出	47.74	47.74	0
	项目经费	完成集镇街道、集镇范围及6个村的保洁和垃圾清运工作，保证垃圾按时清运处理，开展环境整治，改善户容户貌。	15.6	15.6	0
	金额合计		461.16	461.16	0
	年度总体目标	切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证机关在职人员正常办公秩序，保障各职能部门正常开展工作		29人
			保证机关在职村干部正常办公、生活秩序		33人（3个大村18人，3个小村15人）
			保障遗属及精简人员基本生活		遗属6人，精简1人
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及各项工作开展，力争目标考核达到优秀		以财政拨款数461.16万元为准，达到合格要求
		时效指标	在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		按照目标任务均衡拨款在2022年12月31日前
		成本指标	总成本控制在461.16万元内（其中人员经费397.82万元，公用经费47.74万元，项目经费15.6万元）		所有支出不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	提高机关社会管理水平，顺利推进社会经济有序发展		经济效益较上年有所提高
		社会效益指标	公共服务的效率和质量		不断提高
		生态效益指标	加强农村人居环境整治工作，留住绿水青山		通过各项措施，促进辖区内环境持续向好发展
		可持续影响指标	改善村容村貌、户容户貌，促进美丽乡村建设		通过各项措施，促进辖区内乡村建设持续向好发展
	促进自然生态和谐		作用显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	树立全心全意为人民服务的意识，提高办事效率，提升群众满意度		提升辖区群众满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。