

宁强县禅家岩镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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，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）机构设置

本部门内设机构 8 个：党政办公室、财政所、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、市场监督管理所。

二、工作任务

2023 年全镇工作的总体思路是：坚持以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以巩固拓展脱贫攻坚成果推动乡村振兴发展，守底线、抓项目、促发展。大力实施“生态立镇、产业强镇、乡村振兴、项目带动、农文旅融合”五大战略，构建“一心二区三产六村”的总体战略布局，即以建设天坑

小镇为中心，打造“休闲康养+地质文化+羌文化文化旅游”发展模式，积极争创国家级地质文化镇，大力推动集镇及周边基础设施建设，提升城镇化建设水平。谋划打造林下中药材产业园区两处，做大做强道地药、放心菜和千亩烟三大主导产业。立足各村实际，打造禅家岩村为农特产品加工销售、旅游休闲集散地；打造岩房坝村、张家坝村为高山蔬菜、中药材产业示范村；打造落水洞村、火石子村、谢家院村为地质文化旅游示范村，全面巩固脱贫成果，促进乡村振兴，实现跨越发展的目标。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

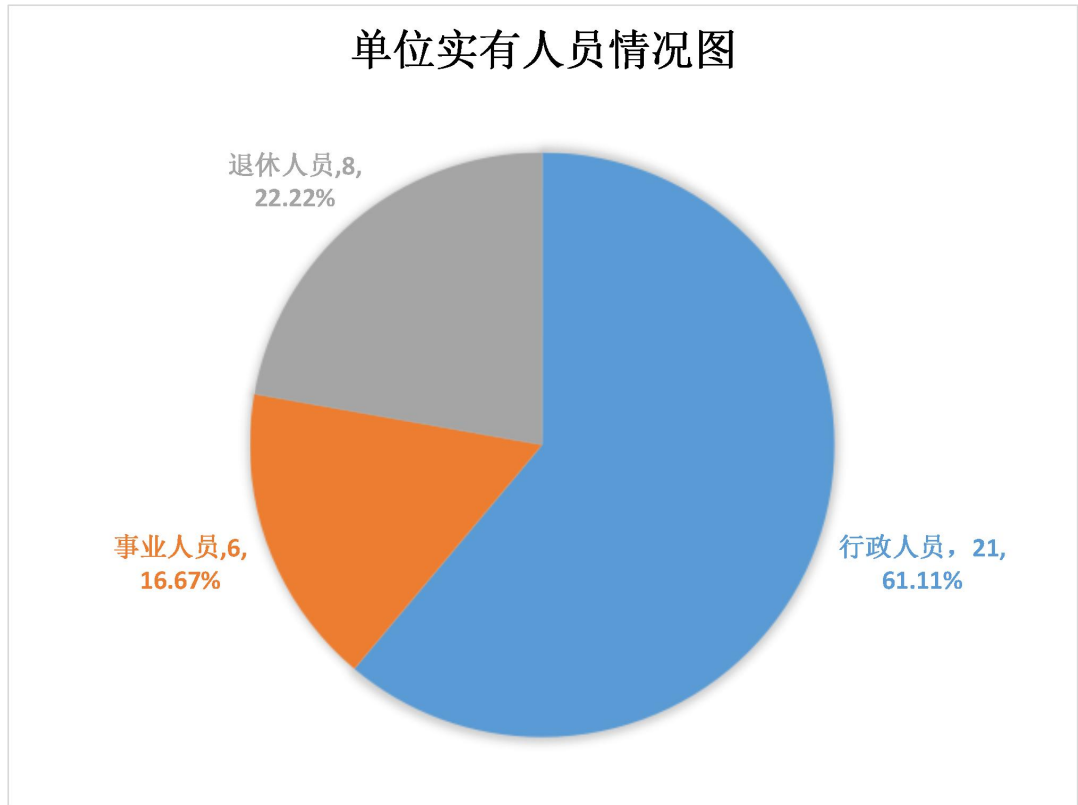
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县禅家岩镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 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 27 人，其中行政 21 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。

单位实有人员情况图



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 484.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.93 万元，主要原因一是住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补助部分纳入年初预算，二是村干部补贴提标和离任村干部补助提标；本部门当年预算支出 484.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.93 万元，主要原因一是住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补助部分

纳入年初预算，二是村干部补贴提标和离任村干部补助提标。

（二）财政拨款收支情况

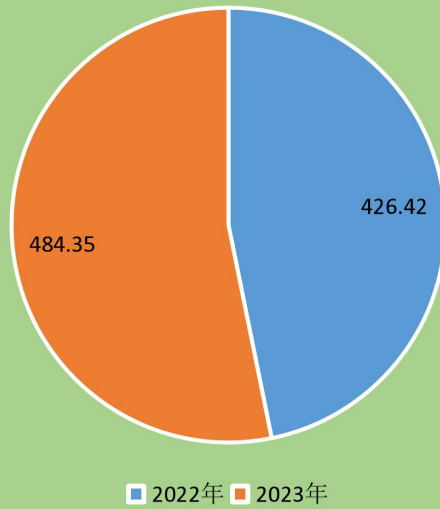
本部门当年财政拨款收入 484.35 万元，其中一般共预算拨款收入 484.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.93 万元，主要原因是一是住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补助部分纳入年初预算，二是村干部补贴提标和离任村干部补助提标。本部门当年财政拨款支出 484.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.35 万元，主要原因一是镇干部工资标准提高，二是村干部生活补助标准提高。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 484.35 万元，较上年增加 57.93 万元，主要原因一是住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补助部分纳入年初预算，二是村干部补贴提标和离任村干部补助提标。

一般公共预算拨款支出年度对比图
(单位: 万元)



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 484.35 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101) 15.79 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

(2) 行政运行(2010301) 213.44 万元，较上年增加 26.61 万元，主要原因是住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补助部分纳入年初预算。

(3) 其他财政事务支出(2010699) 14.26 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

(4) 行政运行(2013101) 41.92 万元，较上年增加 7.96 万元，主要原因一是住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补助部分纳入年初预算，二是人员工资正常晋升。

(5) 其他广播电视支出(2070899) 4.27 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是减少其他社会保障缴费。

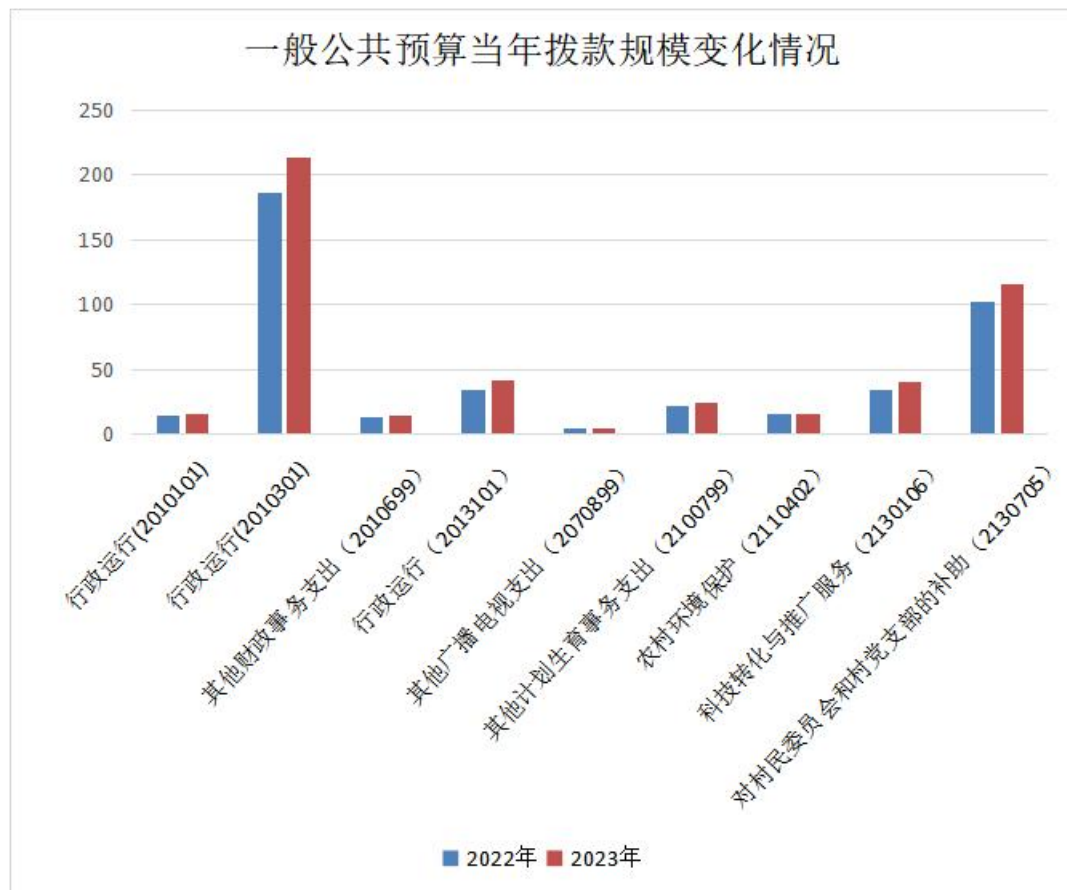
(6) 其他计划生育事务支出(2100799) 23.96 万元，

较上年增加 2.15 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

(7) 农村环境保护 (2110402) 15.60 万元，与上年持平，主要原因是严格履行相关合同规定。

(8) 科技转化与推广服务 (2130106) 39.74 元，较上年增加 5.09 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 115.36 万元，较上年增加 12.81 万元，主要原因是村干部补贴提标和离任村干部补助提标。



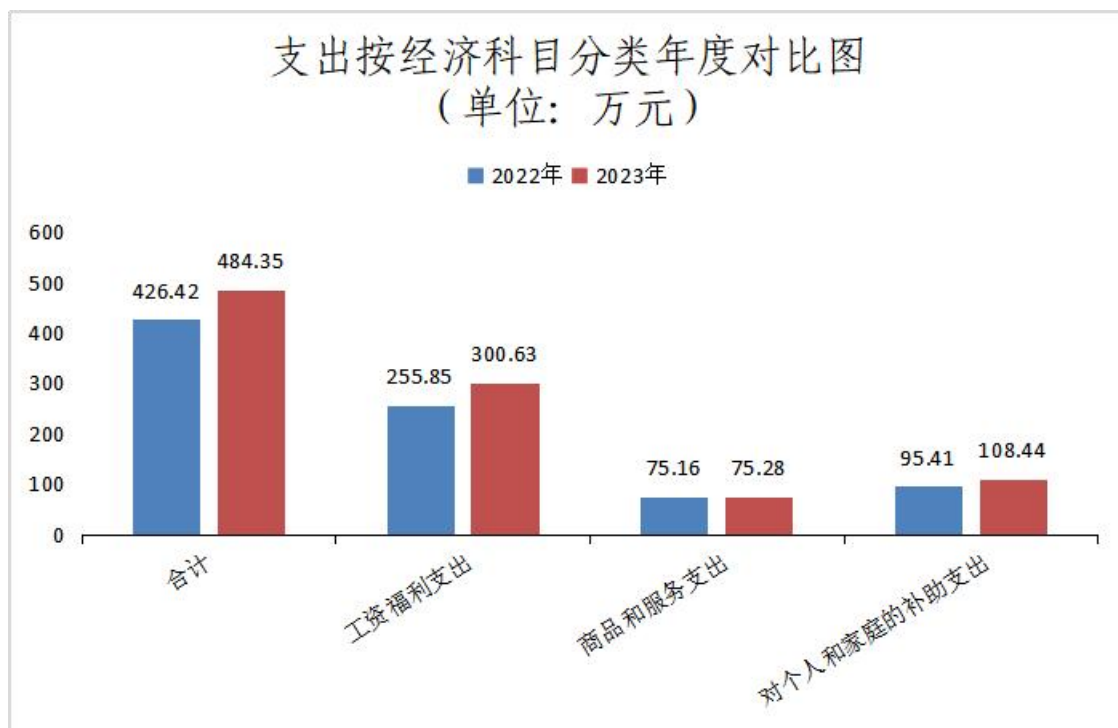
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 484.35 万元，其中：工资福利支出 (301) 300.63 万元，较上年增加 44.78

万元，原因一是住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补助部分纳入年初预算，二是人员工资正常晋升；

商品和服务支出（302）75.28万元，较上年增加0.12万元，原因是人员晋升导致其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）108.44万元，较上年增加13.03万元，原因是村干部补贴提标和离任村干部补助提标。

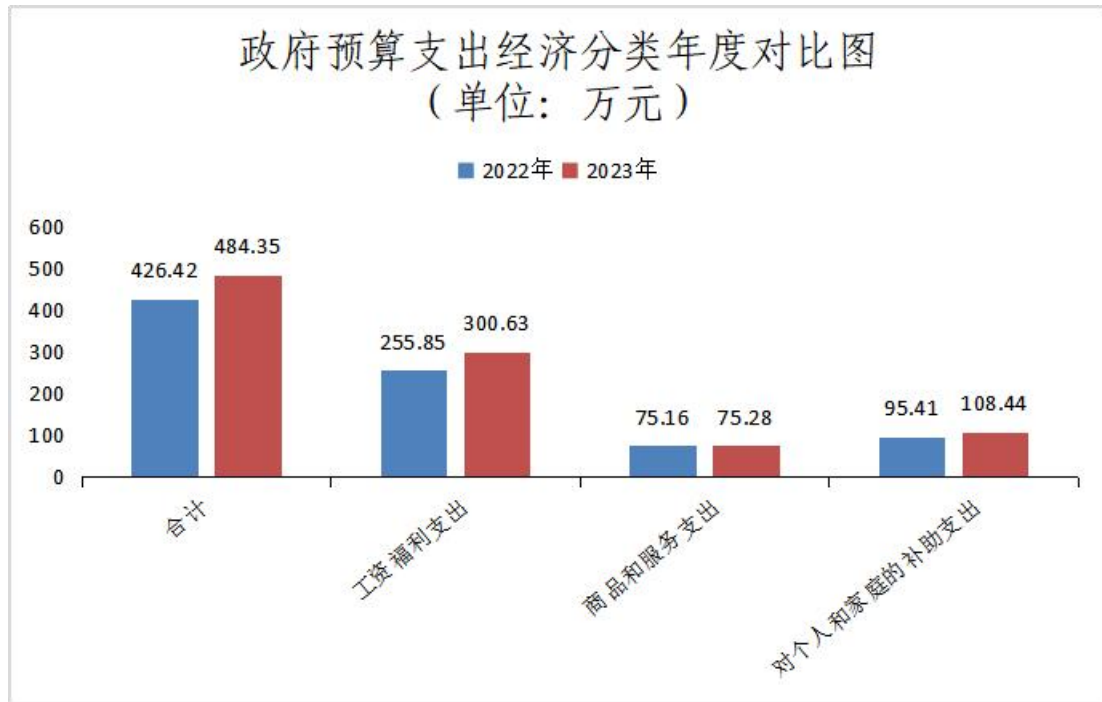


(2) 本部门当年一般公共预算支出 484.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501)300.63万元，较上年增加44.78万元，原因一是住房公积金财政负担部分和医疗保险财政补助部分纳入年初预算，二是人员工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）75.28万元，较上年增加0.12万元，原因是人员晋升导致其他交通费用增加；

对个人和家庭的补助（509）108.44 万元，较上年增加 13.03 万元，原因是村干部补贴提标和离任村干部补助提标。



(四) 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。

(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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，与上年持平，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，严控“三公”经费增长。其中：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；公务接待费 1 万元，

与上年持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定；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；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本部门无相关培训业务。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	开展 2022 年度党组书记述职评议工作会议	2023 年 1 月 5 日	40 人	0.2	
2	关于召开禅家岩镇 2023 年经济工作会议	2023 年 2 月 10 日	50 人	0.3	
3	关于召开禅家岩镇 2023 年驻村帮扶工作会议	2023 年 3 月 3 日	30 人	0.1	
4	关于召开“一诺四评”一季度点评会议	2023 年 4 月 10 日	30 人	0.15	
5	关于召开禅家岩镇 2023 年镇村干部大会暨安全生产会议	2023 年 5 月 15 日	40 人	0.2	
6	关于召开“一诺四评”二季度点评会议	2023 年 7 月 10 日	30 人	0.15	
7	关于召开禅家岩镇第三届人民代表大会三次会议	2023 年 8 月 21 日	50 人	0.3	
8	关于召开禅家岩镇 2023 年大学新生座谈会议	2023 年 8 月 25 日	20 人	0.1	
9	关于召开“一诺四评”三季度点评会议	2023 年 10 月 9 日	30 人	0.15	

10	关于召开“一诺四评”四季度点评会议	2023年12月29日	30人	0.15	
----	-------------------	-------------	-----	------	--

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共14.2万元，其中政府采购货物类预算14.2万元、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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款484.35万元，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拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排75.28万元，较上年增加0.12万元，主要原因是人员晋升导致其他交通费用增加。

十一、专业名词解释

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：是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. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县禅家岩镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标

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。

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	4,843,480.08	一、部门预算	4,843,480.08	一、部门预算	4,843,480.08	一、部门预算	4,843,480.08
1、财政拨款	4,843,480.08	1、一般公共服务支出	2,854,128.52	1、人员经费和公用经费支出	4,687,480.08	1、机关工资福利支出	3,006,295.00
(1)一般公共预算拨款	4,843,480.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,006,295.00	2、机关商品和服务支出	752,774.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	596,774.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,084,411.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	42,710.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	156,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1,084,411.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,604.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	156,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,551,037.04	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	4,843,480.08	本年支出合计	4,843,480.08	本年支出合计	4,843,480.08	本年支出合计	4,843,480.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	4,843,480.08	支出总计	4,843,480.08	支出总计	4,843,480.08	支出总计	4,843,480.08

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,843,480.08	一、财政拨款	4,843,480.08	一、财政拨款	4,843,480.08	一、财政拨款	4,843,480.08
1、一般公共预算拨款	4,843,480.08	1、一般公共服务支出	2,854,128.52	1、人员经费和公用经费支出	4,687,480.08	1、机关工资福利支出	3,006,295.00
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	3,006,295.00	2、机关商品和服务支出	752,774.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	596,774.00	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	1,084,411.08	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	156,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	42,710.00	(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	156,000.00	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	1,084,411.08
		10、卫生健康支出	239,604.52	(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	156,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,551,037.04	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	4,843,480.08	本年支出合计	4,843,480.08	本年支出合计	4,843,480.08	本年支出合计	4,843,480.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,843,480.08	支出总计	4,843,480.08	支出总计	4,843,480.08	支出总计	4,843,480.08

表5

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）

单位：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	4843480.08	4090706.08	596774	156000	
201	一般公共服务支出	2854128.52	2467254.52	386874		
20101	人大事务	157870.8	120288.8	37582		
2010101	行政运行	157870.8	120288.8	37582		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2134440.16	1838188.16	296252		
2010301	行政运行	2134440.16	1838188.16	296252		
20106	财政事务	142582.76	129991.76	12591		
2010699	其他财政事务支出	142582.76	129991.76	12591		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	419234.8	378785.8	40449		
2013101	行政运行	419234.8	378785.8	40449		
207	文化体育与传媒支出	42710	36710	6000		
20708	广播电视	42710	36710	6000		
2070899	其他广播电视支出	42710	36710	6000		
210	卫生健康支出	239604.52	221323.52	18281		
21007	计划生育事务	239604.52	221323.52	18281		
2100799	其他计划生育事务支出	239604.52	221323.52	18281		
211	节能环保支出	156000			156000	
21104	自然生态保护	156000			156000	
2110402	农村环境保护	156000			156000	
213	农林水支出	1551037.04	1365418.04	185619		
21301	农业	397437.04	372118.04	25319		
2130106	科技转化与推广服务	397437.04	372118.04	25319		
21307	农村综合改革	1153600	993300	160300		
2130705	对村民委员会和村党支部的补	1153600	993300	160300		

表6

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）

单位：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
				4843480.08	4225106.08	462374	156000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3006295	3006295			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	902832	902832			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876348	876348			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75236	75236			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148080	148080			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	317865	317865			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129133	129133			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10832	10832			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213807	213807			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	332162	332162			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	752774	134400	462374	156000	
30201	办公费	50201	办公经费	99000		99000		
30211	差旅费	50201	办公经费	89000		89000		
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500		500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	10834		10834		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费	50201	办公经费	134400	134400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180740		24740	156000	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	160300		160300		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1084411.08	1084411.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1007700	1007700			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76231.08	76231.08			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120	120			

表7

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）

单位：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	4687480.08	4090706.08	596774.00	
201	一般公共服务支出	2854128.52	2467254.52	386874	
20101	人大事务	157870.8	120288.8	37582	
2010101	行政运行	157870.8	120288.8	37582	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2134440.16	1838188.16	296252	
2010301	行政运行	2134440.16	1838188.16	296252	
20106	财政事务	142582.76	129991.76	12591	
2010699	其他财政事务支出	142582.76	129991.76	12591	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	419234.8	378785.8	40449	
2013101	行政运行	419234.8	378785.8	40449	
207	文化旅游体育与传媒支出	42710	36710	6000	
20704	广播电视	42710	36710	6000	
2070499	其他广播电视支出	42710	36710	6000	
210	卫生健康支出	239604.52	221323.52	18281	
21001	计划生育事务	239604.52	221323.52	18281	
2100199	其他计划生育事务支出	239604.52	221323.52	18281	
213	农林水支出	1551037.04	1365418.04	185619	
21301	农业	397437.04	372118.04	25319	
2130106	科技转化与推广服务	397437.04	372118.04	25319	
21307	农村综合改革	1153600	993300	160300	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1153600	993300	160300	

表8

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）

单位：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
				4687480.08	4225106.08	462374	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3006295	3006295		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	902832	902832		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876348	876348		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75236	75236		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	148080	148080		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	317865	317865		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129133	129133		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10832	10832		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213807	213807		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	332162	332162		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	596774	134400	462374	
30201	办公费	50201	办公经费	99000		99000	
30211	差旅费	50201	办公经费	89000		89000	
30215	会议费	50202	办公经费	18000		18000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500		500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	公务用车运行维护费	10834		10834	
30231	公务用车运行维护费	50208	办公经费	40000		40000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	134400	134400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24740		24740	
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	160300		160300	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1084411.08	1084411.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1007700	1007700		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76231.08	76231.08		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120	120		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
998020	宁强县禅家岩镇人民政府环卫经费	156000	集镇、农村环境整治
	其中：镇级环卫经费	120000	集镇周边环境环境卫生整治
	村级环卫经费	36000	各村环境卫生整治，每村补助0.6万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	20103	2010301	998020	固定资产	打印设备	打印机	台	3	302	30201	502	50201	2023年	18000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	打印设备	打印机	台	4	302	30201	502	50201	2023年	10000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	打印设备	票据针式打印机	台	1	302	30201	502	50201	2023年	3000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	计算机设备	台式电脑	台	5	302	30201	502	50201	2023年	25000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	计算机设备	笔记本电脑	台	2	302	30201	502	50201	2023年	12000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	计算机设备	扫描仪	台	2	302	30201	502	50201	2023年	3000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	电器设备	空调	台	2	302	30201	502	50201	2023年	10000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	电器设备	饮水机	台	5	302	30201	502	50201	2023年	5000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	家具用具	文件柜	个	8	302	30201	502	50201	2023年	20000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	家具用具	沙发	个	2	302	30201	502	50201	2023年	16000	
201	20103	2010301	998020	固定资产	电器设备	电热水器	个	10	302	30201	502	50201	2023年	20000	
			合计											142000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禅家岩镇、村环卫经费			
主管部门		禅家岩镇人民政府			
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: 确保镇村垃圾有地方扔、有地方处理。 目标2: 清运垃圾, 维护垃圾填埋场运转。 目标3: 改善农村环境卫生, 提升人居环境水平。</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	指标1: 垃圾环保意识宣传次数	5次	
			指标2: 各村垃圾清运	每周不少于两次	
			指标3: 项目投资金额	15.6万元	
		质量指标	指标1: 确保辖区内垃圾处理到位	95%	
			指标2: 改善农村环境	提升	
		时效指标	指标1: 完成全年保洁和垃圾清运费用	100%	
		成本指标	指标1: 垃圾填埋场垃圾处理费	≤10万元	
	指标2: 严格控制费用规模		≤15.6万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加河道保洁员收入	按照工资标准执行	
		社会效益指标	指标1: 提高群众垃圾入篓观念	95%	
		生态效益指标	指标1: 辖区内环境卫生整洁优美	95%	
		可持续影响指标	指标1: 改善农村人居环境	中长期	
			指标2: 环境治理相关政策宣传发挥作用	持续性	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环境治理的满意度	95%		
		指标2: 垃圾清运及时改善群众居住环境	95%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县禚家岩镇人民政府			
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
	基本支出：保障机关正常运行	做好乡村振兴、民生事业、城镇建设、文化旅游、社会管理等重点工作，完成全年各项工作任务	468.75	468.75	
	项目支出：禚家岩镇、村环卫经费	1. 配齐垃圾清运车、垃圾桶、修建垃圾池等环卫设施； 2. 雇佣镇级环卫工人和村级环卫工人，负责机关、街道、公路沿线、村组主干道的环境卫生； 3. 雇佣专人负责垃圾的收集、清运。	15.6	15.6	
金额合计			484.35	484.35	
年度 总体 目标	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，奋力谱写新时代禚家岩镇追赶超越新篇章。				
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	按时编制预决算，并及时公开		按时完成
			预算完成率		100%
		质量指标	群众幸福指数		水平提高
			资金使用合法合规		按照相关规定执行
		时效指标	按时完成年度工作计划		12月31日
		成本指标	严格控制费用规模		不超预算
	严格执行相关规定		不超规定标准		
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境		逐步提升
		社会效益指标	完善公共服务体系和质量水平		不断提高
			促进辖区全面了解各项政策		知晓率提升
		生态效益指标	改善农村人居环境		中长期
	可持续影响指标	政策宣传持续影响群众		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		满意度提高
			预算单位满意度		≥90%

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。

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:			
				

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。