宁强县二郎坝镇人民政府
2024 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）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，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业，优化提升辖区营商环境，为招商引资提供良好服务；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。搞好政策、信息、咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

4、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；做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系。

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；着力解决群

众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵。

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、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、财政所等 10 个内设股室。

二、工作任务

1、认真谋划思考，推进产业发展。全镇按照烟叶为主， 中药材并重的思路，推动“万亩烟叶产业园 ”建设。带动烟农户增收。依托万亩林地资源，多点布局，以点带面，发展中药材示范基地，中药材种植产业持续发展，完成种植淫羊藿、银杏、天麻、黄连等植物药材。激励鼓励村干部解放思想，担当作为，用好用活村集体资金，带动产业发展，不断壮大村集体经济。

2、强化帮扶监测，落实落细巩脱工作。抓实动态监测。认真落实落细防止因灾因疫返贫致贫十六条政策措施，坚持“周研判”“重点对象半月研判”，及时将存在返贫致贫风险户纳入监测对象，精准制定帮扶措施，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。强化帮扶力量，在抓好常规帮

扶的同时，重点对监测对象实行“双包”责任制：即对每户监测对象落实一名村干部帮扶，一名镇干部协助帮扶的工作机制，确保“监测对象”户户有措施，家家有保障。排查短板弱项。结合网格员日常排查、重点对象排查、组织镇村干部、驻村工作队开展集中排查，分类建立台账，落实工作责任，解决群众困难，持续提升群众对巩固脱贫成果工作的认可度，确保经得起后评估检查和实践检验。

3、坚守发展底线，持续推进生态环保工作。牢固树立“绿水青山就是金山银山”工作理念，严格落实“河长制”“湖长制”“山长制”。明确了区域管理责任，加大了对非法采砂采石、乱砍滥伐等行为的整治力度。严格落实秸秆禁烧要求，责任夯实到人，分片区对秸秆禁烧进行不间断的巡查检查，发放秸秆禁烧宣传告知书，张贴禁烧通知、悬挂宣传横幅、警示牌，出动宣传车。做好农村面源污染处置工作。修复水田坪村排污管，治理河道和处理污水，完善农村生活污水治理考核奖惩机制。严格执行森林采伐限额和凭证采伐制度。扎实开展环保专项治理，完成莲花村垃圾填埋场治理工程，环境风险隐患逐步化解。

4、抢抓政策机遇，全面优化人居环境。结合“进知解”入户走访、“点对点”防返贫入户核查等活动开展农户个人房前屋后环境卫生整治，劝导群众养成摆放整齐、垃圾入池等文明好习惯，形成新时代文明新风。强化公益性岗位管理。制定了《二郎坝镇公益性岗位管理方案》，镇人居办统筹管理公益性岗位，严

格考勤管理，每周周一、周四集中开展环境卫生整治。对沿线人居环境进行综合整治，极大地提升二郎坝镇公路沿线农户人居水平和村容村貌。

5、优服务惠民生，全面提升保障水平。举办扶贫扶志惠民演出，加强农家书屋的管理和镇综合文化站等文化设施的开放利用，丰富群众生产生活条件。积极落实各项计生优惠政策。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渡过难关。

6、强措施重监管，社会大局和谐稳定。建立信访矛盾及时排查、及时调处、一周一上报、半月一研判的信访矛盾排查调处化解稳控机制；结合“进、知、解”活动，排查矛盾纠纷，办理网上信访、“县长信箱”和“12345”政府热线群众来信来电。常态化开展扫黑除恶专项斗争，大力开展平安创建，加强防范网络电信诈骗、反邪教、禁毒禁赌等宣传教育工作，发放宣传资料，安装“反诈APP”手机软件，进一步提升全民反诈意识。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任机制，多管齐下加强安全生产监管，驰而不息加强道路交通、防汛度汛、地质灾害防治、森林防火、城镇消防、建筑工地、食品药品、烟花

爆竹等行业和领域的安全生产监管工作力度，开展安全生产大整治、大排查检查、发放安全知识宣传单页，悬挂宣传横幅，设置各类警示牌。调整充实镇应急处置领导机构和组成人员，进一步修订完善应急预案，妥善处置各类突发事件，全力维护社会大局安全和谐稳定。

三、预算单位构成

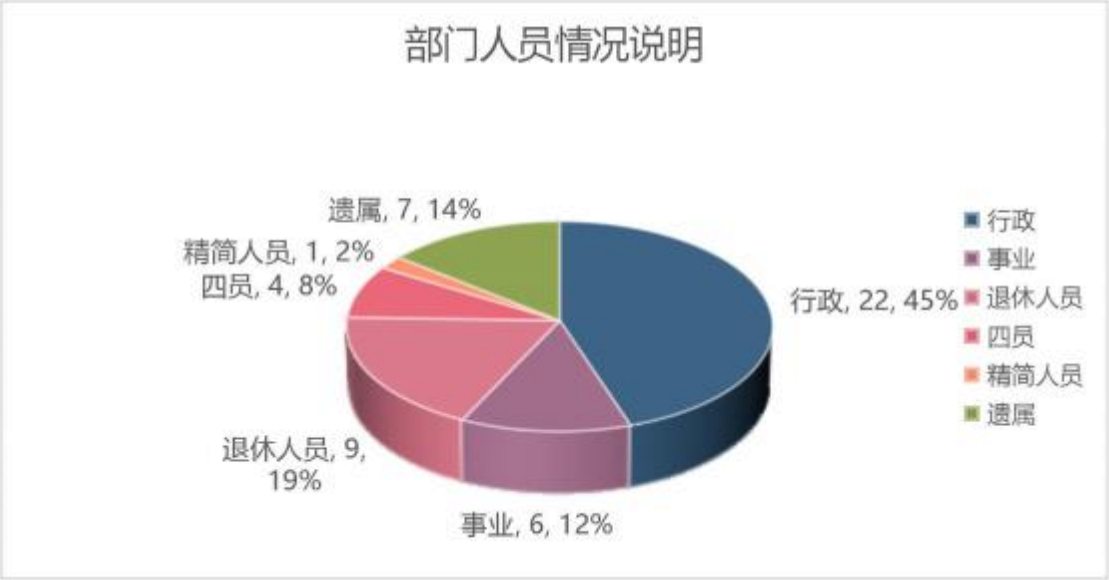
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宁强县二郎坝镇人民政府本级（机关）	不涉及

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 20 人、事业编制 8 人；实有人员 28 人，其中行政 22 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 9 人，四员干部 4 人，60 年代精简 1 人,遗属 7 人。



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 532.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.03 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，较上年减少 7.63 万元，主要原因是与上年相比，今年无医疗补助预算；本部门当年预算支出 532.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.03 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，较上年减少 7.63 万元，主要原因是与上年相比，今年无医疗补助预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 532.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 7.63 万元，主要原因是与上年相比，今年无医疗补助预算；本部门当年财政拨款支出 532.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.03 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，较上年减少 7.63 万元，主要原因是与上年相比，今年无医疗补助预算。

（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 532.03 万元，较上年增减少 7.63 万元，主要原因是与上年相比，今年无医疗补助预算。

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 532.03 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）15.6 万元，较上年减少 0.55 万元，原因一是与上年相比，今年无医疗补助预算；二是与上年相比，人员减少；

（2）行政运行（2010301）247.3 万元，较上年减少 10.53 万元，原因是一是与上年相比，今年无医疗补助预算；二是与上年相比，人员减少；

（3）其他财政事务（2010699）20.12 万元，较上年增加 0.28 万元，原因一是人员工资调整；二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）28.13 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是与上年相比，今年无医疗补助预算；

（5）其他文化体育与传媒支出（2079999）10.33 万元，较上年增加 0.55 万元，原因一是人员工资调整；二是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标；

（6）其他计划生育事务支出（2100799）11.35 万元，较上年增加 0.29 万元，原因一是人员工资调整；二是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标；

（7）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相关规定执行；

（8）科技转化与推广服务（2130106）23.59 万元，较上年增加 1.32 万元，原因一是人员工资调整；二是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标；

（9）其他林业支出（2130299）14.79 万元，较上年增加 2.64 万元，原因一是人员工资调整；二是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标；

（10）其他水利支出（213099）17.91 万元，较上年增加 0.81 万元，原因一是人员工资调整；二是依据组织部文件精神，乡镇津贴年限标准提标；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）127.32万元，与上年持平，原因是村干部人数及补贴无变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出532.03万元，其中：

工资福利支出（301）334.96万元，较上年减少0.12万元，原因是一是与上年相比，今年无医疗补助预算；二是与上年相比，人员减少；

商品和服务支出（302）81.73万元，较上年增加2.21万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）115.34万元，较上年增减少9.72万元，原因是与上年相比，今年无医疗补助预算；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出532.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）334.96万元，较上年减少0.12万元，原因是一是与上年相比，今年无医疗补助预算；二是与上年相比，人员减少；

机关商品和服务支出（502）81.73万元，较上年增加2.21万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）115.34万元，较上年增减少9.72万元，原因是与上年相比，今年无医疗补助预算；

（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 4 万元，较上年减少 0.79 万元（16.5%），减少的主要原因是严格执行相关规定，控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.79 万元（100%），减少的主要原因是严格执行公务接待制度，减少公务接待支出；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，较上年减少 1.37 万元（100%），减少的主要原因是严格执行培训费有关规定，控制支出。

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	二郎坝镇2024年度经济工作会议	2024年2月1日	50人	0.3	
2	二郎坝镇2024年春季森林防火工作安排部署会议	2024年3月5日	50人	0.3	
3	二郎坝镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会	2024年3月25日	50人	0.3	
4	二郎坝镇关于安全生产工作大会的通知	2024年5月12日	40人	0.2	
5	二郎坝镇党支部书记抓党建述职评议会	2024年6月21日	30人	0.1	
6	关于召开二郎坝镇第四届第三次人民代表大会的通知	2024年7月14日	50人	0.3	
7	关于召开二郎坝镇重点工作推进会的通知	2024年9月18日	40人	0.2	
8	二郎坝镇关于春节前重点工作部署会	2024年12月25日	30人	0.1	

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 8.67 万元，其中政府采购货物类预算 8.67 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拨款 532.03 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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 52 万元，较上年增加 22.05 万元，主要原因是将村级公用经费纳入机关运行经费中。

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：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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县二郎坝镇人民政府

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支出
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

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 。

表1

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	5,320,304.39	一、部门预算	5,320,304.39	一、部门预算	9,961,903.78	一、部门预算	5,320,304.39
1、财政拨款	5,320,304.39	1、一般公共服务支出	3,328,194.93	1、人员经费和公用经费支出	9,805,903.78	1、机关工资福利支出	3,488,169.23
(1)一般公共预算拨款	5,320,304.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,488,169.23	2、机关商品和服务支出	678,705.00
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	5,164,304.39	3、机关资本性支出	
(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	1,153,430.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		(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	1,153,430.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,836,109.46	(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	5,320,304.39	**本年支出合计**	5,320,304.39	**本年支出合计**	9,961,903.78	**本年支出合计**	5,320,304.39
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,320,304.39	**支出总计**	5,320,304.39	**支出总计**	5,320,304.39	**支出总计**	5,320,304.39

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
998021	宁强县二郎坝镇人民政府	5320304.39	5320304.39									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
998021	宁强县二郎坝镇人民政府	5320304.39	5320304.39								

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	5,320,304.39	一、财政拨款	5,320,304.39	一、财政拨款	9,823,303.78	一、财政拨款	5,320,304.39
1、一般公共预算拨款	5,320,304.39	1、一般公共服务支出	3,111,398.54	1、人员经费和公用经费支出	9,667,303.78	1、机关工资福利支出	3,349,569.23
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	3,349,569.23	2、机关商品和服务支出	817,305.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,164,304.39	3、机关资本性支出	
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	1,153,430.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	103,324.08	(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	1,153,430.16
		10、卫生健康支出	113,472.31	(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	1,836,109.46	(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	5,320,304.39	**本年支出合计**	5,320,304.39	**本年支出合计**	5,320,304.39	**本年支出合计**	5,320,304.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,320,304.39	**支出总计**	5,320,304.39	**支出总计**	5,320,304.39	**支出总计**	5,320,304.39

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	**5320304.39**	**4641599.39**	**522705**	**156000**	
201	**一般公共服务支出**	**3111398.54**	**2811919.54**	**299479**		
20101	人大事务	155985.61	124701.61	31284		
2010101	行政运行	155985.61	124701.61	31284		
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	2472976.04	2228450.04	244526		
2010301	行政运行	2472976.04	2228450.04	244526		
20106	财政事务	201153.41	189341.41	11812		
2010699	其他财政事务支出	201153.41	189341.41	11812		
20131	党委办公厅（室）及相关机关事务	281283.48	269426.48	11857		
2013101	行政运行	281283.48	269426.48	11857		
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**103324.08**	**97300.08**	**6024**		
2079999	其他文化体育与传媒支出	103324.08	97300.08	6024		
210	**卫生健康支出**	**113472.31**	**107399.31**	**6073**		
2100799	其他计划生育事务支出	113472.31	107399.31	6073		
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	**农林水事务**	**1836109.46**	**1624980.46**	**211129**		
21301	农业	235874.21	219423.21	16451		

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	**5320304.39**	**4641599.39**	**522705**	**156000**	
2130106	科技转化与推广服务	235874.21	219423.21	16451		
21302	林业	147927.16	141771.16	6156		
2130299	其他林业支出	147927.16	141771.16	6156		
21303	水利	179108.09	172986.09	6122		
2130399	其他水利支出	179108.09	172986.09	6122		
21307	农村综合改革	1273200	1090800	182400		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1273200	1090800	182400		

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
	合计			5320304.39	4641599.39	522705	156000	**
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	3349569.23	3349569.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1000392	1000392			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	938344	938344			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287186	287186			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	127020	127020			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	376797.12	376797.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118901.64	118901.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11543.35	11543.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243969.12	243969.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245416	245416			
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	817305	138600	522705	156000	
30201	办公费	50201	办公经费	107600		107600		
30206	电费	50201	办公经费	16700		16700		
30211	差旅费	50201	办公经费	68600		68600		
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12005		12005		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138600	138600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	415800		259800	156000	
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	1153430.16	1153430.16			
30302	退休费	50905	离退休费	33470.16	33470.16			
30305	生活补助	50901	对个人和家庭补助支出	21600	21600			
30306	救济费	50901	对个人和家庭补助支出	7020	7020			
30309	奖励金	50901	对个人和家庭补助支出	540	540			

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
	合计			5320304.39	4641599.39	522705	156000	**
30305	其他对个人和家庭补助支出	50901	生活补助	1090800	1090800			

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	5164304.39	4641599.39	522705	
201	**一般公共服务支出**	3111398.54	2811919.54	299479	
20101	人大事务	155985.61	124701.61	31284	
2010101	行政运行	155985.61	124701.61	31284	
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	2472976.04	2228450.04	244526	
2010301	行政运行	2472976.04	2228450.04	244526	
20106	财政事务	201153.41	189341.41	11812	
2010699	其他财政事务支出	201153.41	189341.41	11812	
20131	党委办公厅（室）及相关机关事务	281283.48	269426.48	11857	
2013101	行政运行	281283.48	269426.48	11857	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	103324.08	97300.08	6024	
2079999	其他文化体育与传媒支出	103324.08	97300.08	6024	
210	**卫生健康支出**	113472.31	107399.31	6073	
2100799	其他计划生育事务支出	113472.31	107399.31	6073	
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	**农林水事务**	1836109.46	1624980.46	211129	
21301	农业	235874.21	219423.21	16451	
2130106	科技转化与推广服务	235874.21	219423.21	16451	

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	5164304.39	4641599.39	522705	
21302	林业	147927.16	141771.16	6156	
2130299	其他林业支出	147927.16	141771.16	6156	
21303	水利	179108.09	172986.09	6122	
2130399	其他水利支出	179108.09	172986.09	6122	
21307	农村综合改革	1273200	1090800	182400	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1273200	1090800	182400	

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
	合计			5164304.39	4641599.39	522705	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	3349569.23	3349569.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1000392	1000392		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	938344	938344		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287186	287186		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	127020	127020		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	376797.12	376797.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118901.64	118901.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11543.35	11543.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243969.12	243969.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245416	245416		
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	817305	138600	678705	
30201	办公费	50201	办公经费	107600		107600	
30206	电费	50201	办公经费	16700		16700	
30211	差旅费	50201	办公经费	68600		68600	
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12005		12005	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138600	138600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	415800		415800	
303	**对个人和家庭的补助**	**509**	**对个人和家庭的补助**	1153430.16	1153430.16		
30302	退休费	50905	离退休费	33470.16	33470.16		
30305	生活补助	50901	对个人和家庭补助支出	21600	21600		

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
	合计			5164304.39	4641599.39	522705	
30306	救济费	50901	对个人和家庭补助支出	7020	7020		
30309	奖励金	50901	对个人和家庭补助支出	540	540		
30305	其他对个人和家庭补助支出	50901	生活补助	1090800	1090800		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
998021	二郎坝镇环卫经费	156000	用于二郎坝镇各集镇、各村环境卫生维护
	其中：镇级环卫经费	33000	用于二郎坝镇集镇环境卫生维护
	村级环卫经费	123000	用于二郎坝镇各村环境卫生维护

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	3	1	998021	办公用品	计算机设备	台式电脑（安可）		8	302	1	502	1	2024	40000	
201	3	1	998021	办公用品	计算机设备	笔记本电脑（安可）		1	302	1	502	1	2024	7000	
201	3	1	998021	办公用品	打印设备	打印机	喷墨A4幅面	5	302	1	502	1	2024	7500	
201	3	1	998021	办公用品	打印设备	打印机	票据针式打印机	1	302	1	502	1	2024	3000	
201	3	1	998021	办公用品	打印设备	打印机	一体式打印机	1	302	1	502	1	2024	7000	
201	3	1	998021	办公用品	制冷设备	空调	1.5P挂机	9	302	1	502	1	2024	2250	
201	3	1	998021	办公用品	制冷设备	空调	2P柜机	2	302	1	502	1	2024	8000	
201	3	1	998021	办公用品	制冷设备	空调	3P柜机	1	302	1	502	1	2024	5000	
201	3	1	998021	办公用品	家具	沙发	长沙发	1	302	1	502	1	2024	1500	
201	3	1	998021	办公用品	家具	茶几		1	302	1	502	1	2024	400	
201	3	1	998021	办公用品	家具	茶几		1	302	1	502	1	2024	5000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
998021	二郎坝镇人民政府	79600	47900		7900	40000		40000	18000	13700	58000	40000			40000		40000	18000		-21600	-7900		-7900					-13700

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇、村环卫经费		
主管部门			农财办		
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	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。 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。				
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：保洁区域面积	100%	
			指标2：垃圾池清运	100%	
			指标3：河道清杂	100%	
		质量指标	指标1：每天各项清扫保洁率	≥99%	
			指标2：经费支出合规性	≥99%	
			指标3：人居环境干净整洁	≥99%	
		时效指标	指标1：卫生保洁及时率	按时完成	
			指标2 ：设施设备维保及时率	按时完成	
			指标3：环卫资金按时拨付	按进度及时拨付	
		成本指标	指标1;项目总成本	≤15.6万元	
			指标2：严格执行相关规定	按照规定执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1 ：增加保洁工和环卫工人收入	按照合同工资标准执行	
		社会效益指标	指标1：对镇村治理水平和能力的改善或提升程度	显著	
			指标:2：提高群众垃圾入箱观念	逐步改善	
			指标3：改善生态环境	逐步改善	
		生态效益指标	指标1：对环境卫生情况改善程度	显著	
			指标2：保持辖区内环境卫生整洁优美	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1：对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度	显著	
			指标2环境政治相关政策宣传发挥作用	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众投诉次数	≤10次	
			指标2：群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">二郎坝镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保证政府管理的人员工资福利支出</td><td>450.3</td><td>450.3</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保证政府正常运转和日常工作开展的各项经费支出</td><td>66.13</td><td>66.13</td><td></td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td>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。</td><td>15.6</td><td>15.6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>532.03</td><td>532.03</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">目标1：保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活次序；
目标2：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行落实中省市县各项决策部署；
目标3：改善人居环境，解决环境脏、乱、差现象，减少环境污染。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：预算完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标2：保障机关正常运转</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：保障各项资金按时发放</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标2：资金使用合法合规</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：按时完成年度工作计划</td><td colspan="2">按要求完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：严格控制经费支出</td><td colspan="2">≤532.03万元</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行相关规定</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益
指标</td><td>指标1：提升投资环境</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：完善公共服务体系，提高公共服务的效率和质量</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标2：促进社会公众全面了解政策和工作</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标3：提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>指标1：改善农村人居环境</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>指标1：政策宣传持续影响群众</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：辖区群众满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标2：预算单位满意度</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
------</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
------</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。