

# 开江县灵岩镇人民政府2023年 部门预算

## 目录

开江县灵岩镇人民政府2023年部门预算	- 1 -
第一部分概况	- 3 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、部门预算单位构成	- 4 -
第二部分	- 6 -
开江县灵岩镇人民政府2023年部门预算表	- 6 -
一、部门收支总表（公开表 1）	- 6 -
二、部门收入总表（公开表 1- 1）	- 6 -
三、部门支出总表（公开表 1- 2）	- 6 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	- 6 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）	- 6 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	- 6 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）	- 6 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）	- 6 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）	- 6 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	- 6 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1）	- 6 -
十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）	- 6 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	- 6 -
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）	- 6 -
第三部分	- 30 -
2023年部门预算情况说明	- 30 -
一、收支预算情况说明	- 31 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 31 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 31 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 33 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 33 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 33 -
七、国有资本经营预算支出情况说明	- 33 -
八、其他重要事项的情况说明	- 33 -
第四部分名词解释	- 35 -

# 第一部分概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县灵岩镇人民政府职能简介

开江县灵岩镇担负着灵岩镇6个村1个社区行政管理工作。

(1) 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(6) 完成上级党委、政府交办的工作。

## 二、部门预算单位构成

开江县灵岩镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等工资，内设党政综合办事机构：办公室、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（城乡建设管理办公室）、财政所、

应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）；  
直属事业单位机构：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（产业发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心。

第二部分  
开江县灵岩镇人民政府2023年部门  
预算表

## 部门收支总 表

部门：

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	903.99	一、一般公共服务支出	451.97
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	0.83
		八、社会保障和就业支出	83.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	541.96
		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	39.74
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	903.09	本年支出合计	1148.29
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	295.2	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	50
收 入 总 计	1198.29	支 出 总 计	1198.29



## 部门收入总表

部门：

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	1148.29	245.2	903.09								
		1148.29	245.25	903.09								
710001	开江县灵岩镇人民政府	1148.29	245.2	903.09								

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合计	1,148.29	661.09	487.21		
					1,148.29	661.09	487.21		
				开江县灵岩镇人民政府	1,148.29	661.09	487.21		
201	03	01	710001	行政运行	210.56	201.87	8.69		
201	03	50	710001	事业运行	167.75	167.75			
201	03	99	710001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65.67		65.67		
201	11	99	710001	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00		
201	31	99	710001	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00		3.00		
207	01	99	710001	其他文化和旅游支出	0.83		0.83		
208	05	05	710001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99			
208	07	04	710001	社会保险补贴	5.30		5.30		
208	07	05	710001	公益性岗位补贴	20.51		20.51		
208	99	99	710001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80			
210	11	01	710001	行政单位医疗	23.55	23.55			
210	11	03	710001	公务员医疗补助	6.65	6.65			
213	01	08	710001	病虫害控制	0.67		0.67		
213	03	21	710001	大中型水库移民后期扶持专项支出	140.00		140.00		
213	05	04	710001	农村基础设施建设	10.00		10.00		
213	05	99	710001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.12		6.12		
213	07	01	710001	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00		
213	07	05	710001	对村民委员会和村党支部的补助	315.17	163.74	151.43		
221	02	01	710001	住房公积金	39.74	39.74			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	903.09	一、本年支出	1,148.29	1,148.29		
一般公共预算拨款收入	903.09	一般公共预算支出	451.97	451.97		
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	245.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	245.20	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	0.83	0.83		
		社会保障和就业支出	83.60	83.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.20	30.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	541.96	541.96		
		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	39.74	39.74		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		合计	1,148.29	903.09	903.09	661.09	242.01	245.20	245.20		245.20
			1,148.29	903.09	903.09	661.09	242.01	245.20	245.20		245.20
		开江县灵岩镇人民政府	1,148.29	903.09	903.09	661.09	242.01	245.20	245.20		245.20
		工资福利支出	464.19	458.89	458.89	458.89		5.30	5.30		5.30
301	01	710001 基本工资	153.56	153.56	153.56	153.56					
301	02	710001 津贴补贴	58.55	58.55	58.55	58.55					
301	03	710001 奖金	69.21	69.21	69.21	69.21					
301	07	710001 绩效工资	49.84	49.84	49.84	49.84					
301	08	710001 机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	52.99	52.99	52.99					
301	10	710001 职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	23.55	23.55					
301	11	710001 公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	6.65	6.65					
301	12	710001 其他社会保障缴费	4.80	4.80	4.80	4.80					
301	12	710001 工伤保险	1.58	1.58	1.58	1.58					
301	12	710001 失业保险	0.92	0.92	0.92	0.92					
301	12	710001 残保金	2.30	2.30	2.30	2.30					
301	13	710001 住房公积金	39.74	39.74	39.74	39.74					
301	99	710001 其他工资福利支出	5.30					5.30	5.30		5.30
		商品和服务支出	134.39	120.61	120.61	34.75	85.85	13.78	13.78		13.78
302	01	710001 办公费	55.19	55.19	55.19	10.00	45.19				
302	05	710001 水费	0.80	0.80	0.80	0.80					
302	06	710001 电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	11	710001 差旅费	24.61	24.61	24.61	4.61	20.00				
302	16	710001 培训费	4.72	4.72	4.72	4.72					

30	26	71000	劳务费	12.96					12.96	12.96		12.96
30	28	71000	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30	29	71000	福利费	1.50	1.50	1.50	1.50					
30	39	71000	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00				
30	99	71000	其他商品和服务支出	28.12	27.30	27.30	7.63	19.67	0.83	0.83		0.83
			对个人和家庭的补助	195.71	189.59	189.59	167.44	22.15	6.12	6.12		6.12
30	05	71000	生活补助	189.58	189.58	189.58	167.43	22.15				
30	09	71000	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
30	99	71000	其他对个人和家庭的补助	6.12					6.12	6.12		6.12
			资本性支出	220.00					220.00	220.00		220.00
31	05	71000	基础设施建设	220.00					220.00	220.00		220.00
			其他支出	134.00	134.00	134.00		134.00				
39	08	71000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	134.00	134.00	134.00		134.00				

公开表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	1,148.29	903.09	245.20
					1,148.29	903.09	245.20
				开江县灵岩镇人民政府本级	1,148.29	903.09	245.20
201	03	01	710	行政运行	210.56	210.56	
201	03	50	710	事业运行	167.75	167.75	
201	03	99	710	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.67	65.67	
201	11	99	710	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	31	99	710	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
207	01	99	710	其他文化和旅游支出	0.83		0.83
208	05	05	710	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	
208	07	04	710	社会保险补贴	5.30		5.30
208	07	05	710	公益性岗位补贴	20.51	7.55	12.96
208	99	99	710	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
210	11	01	710	行政单位医疗	23.55	23.55	
210	11	03	710	公务员医疗补助	6.65	6.65	
213	01	08	710	病虫害控制	0.67	0.67	
213	03	21	710	大中型水库移民后期扶持专项支出	140.00		140.00
213	05	04	710	农村基础设施建设	10.00		10.00
213	05	99	710	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.12		6.12
213	07	01	710	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
213	07	05	710	对村民委员会和村党支部的补助	315.17	315.17	
221	02	01	710	住房公积金	39.74	39.74	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	661.09	626.33	34.75
				661.09	626.33	34.75
		710001	开江县灵岩镇人民政府	661.09	626.33	34.75
		301	工资福利支出	458.89	458.89	
301	01	30101	基本工资	153.56	153.56	
301	02	30102	津贴补贴	58.55	58.55	
301	03	30103	奖金	69.21	69.21	
301	07	30107	绩效工资	49.84	49.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	52.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	23.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.65	6.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	12	3011201	工伤保险	1.58	1.58	
301	12	3011202	失业保险	0.92	0.92	
301	12	3011203	残保金	2.30	2.30	
301	13	30113	住房公积金	39.74	39.74	
		302	商品和服务支出	34.75		34.75
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.61		4.61
302	16	30216	培训费	4.72		4.72
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.63		7.63
		303	对个人和家庭的补助	167.44	167.44	
303	05	30305	生活补助	167.43	167.43	

303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
-----	----	-------	-----	------	------	--

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	487.21
					487.21
				开江县灵岩镇人民政府	487.21
				行政运行	8.69
201	03	01	710001	灵岩镇定额公用经费项目支出	8.69
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.67
201	03	99	710001	灵岩镇其他基本公共服务资金	65.67
				其他纪检监察事务支出	5.00
201	11	99	710001	灵岩镇其他基本公共服务资金	5.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00
201	31	99	710001	灵岩镇其他基本公共服务资金	3.00
				其他文化和旅游支出	0.83
207	01	99	710001	灵岩镇文化站免费开放资金	0.83
				社会保险补贴	5.30
208	07	04	710001	就业创业补助资金项目	5.30
				公益性岗位补贴	20.51
208	07	05	710001	就业创业补助资金项目	12.96
208	07	05	710001	灵岩镇2023年公益性岗位补贴	7.55
				病虫害控制	0.67
213	01	08	710001	灵岩镇村（社区）动物防疫员补贴	0.67
				大中型水库移民后期扶持专项支出	140.00
213	03	21	710001	开江县2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持 资金项目（灵岩镇）	140.00
				农村基础设施建设	10.00
213	05	04	710001	重点帮扶村及产业发展资金项目	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.12
213	05	99	710001	2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	6.12
				对村级公益事业建设的补助	70.00
213	07	01	710001	分水岭村柏杨坪至赫天池新建毛坏路	35.00

213	07	01	710001	天宝寨村虫草溪至开州大石新建毛坯路	15.00
213	07	01	710001	灵岩寺村农业混种现场示范点新建产业便道	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	151.43
213	07	05	710001	灵岩镇村（社区）干部绩效考核资金	7.00
213	07	05	710001	灵岩镇2023年村（社区）监委会工作经费	3.50
213	07	05	710001	灵岩镇2023年村（社区）基层组织活动及公共服务运行经费	127.00
213	07	05	710001	灵岩镇村（社区）离任干部补贴	13.93

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	公务用车运行费	
	合 计						
710001	开江县灵岩镇人民政府	0					

### 政府性基金支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			



部门预算项目支出绩效目标表

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
灵岩镇	灵岩镇村（社区）动物防疫员补贴	0.67	保证灵岩镇7个村开展动物防疫工作	产出指标	数量指标	防疫员人数	=	7	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	动物防疫工作完成度	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	50	正向指标
	灵岩镇其他基本公共服务项目	73.67	于2022年用其他基本公共服务资金736666元，保障灵岩镇政府日常履职。	产出指标	数量指标	在职编制人数	=	37	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障工作完成质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	=	73.6666	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会和谐稳定	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期保障党委政府工作平稳进行	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	灵岩镇定额公用经费项目支出	86880	于2023年用公用经费86880元，保障灵岩镇政府日常工作开展。	产出指标	质量指标	履职保障率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作达标率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	≥	8.69	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设风清气正的政府	=	100	%	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	灵岩镇村（社区）干部绩效考核奖励金	7	保障灵岩镇村（社区）年度绩效考核	产出指标	数量指标	保障人数	≥	33	人数	20	正向指标
产出指标				质量指标	服务工资完成质量	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	社会稳定和谐	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	灵岩镇2023年公益性岗位补贴	7.55	2023年公益性岗位补贴7.55万元保障灵岩镇公益性岗位人员生活补贴。	产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人数	20	正向指标
产出指标				质量指标	足额发放	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	及时发放	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				成本指标	资金投入	=	75540	元	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	社会稳定和谐	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	涉农人员满意度	=	100	%	20	正向指标	
	基层组织活动和公共服务运行维护	127.00	村（社区）工作经费	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	7	个	30	正向指标
产出指标				成本指标	资金投入	=	127	万元	30	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	30	正向指标	
	村（社区）监委会工作经费	3.50	村（社区）监委会工作经费		数量指标	数量指标		7	人	100%	监委会主任人数
	村（社区）离任干部补贴	13.93	村（社区）离任干部补贴	产出指标	数量指标	人数	≥	60	人数	40	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	50	正向指标	

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		开江县灵岩镇人民政府
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	农村基础设施建设	推进“村村通”道路扩建项目，新建饮水渠15公里、排水沟10公里，改善农田灌溉环境；加快“厕所革命”进度，积极争取改厕项目，力争对剩余的1000余户群众进行改造升级。加快推进绕场道路建设。规划新建农贸市场和停车场，完善污水处理管网功能，优化场镇环境；新建居民休闲广场。
	村级阵地建设	推行亲民化“家园式”服务模式，开展党群服务中心标准化建设。
	落实民生政策	进一步完善社会养老服务体系，依托镇村养老服务机构，确保农村养老服务体系建设工作稳步推进，全方位推进农村养老服务体系建设工作；规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定；严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治；全面落实优抚安置政策，做好双拥和退役军人管理服务等工作。
	人员工资、社保保障	保障工资及社保
	发展现代农业	按照“种特养优做强”的农业产业发展新路，在2022年继续巩固培育已成型的灵岩社区2200亩白茶产业核心园区、天宝寨村800亩有机绿茶产业园区和天宝寨村400亩金丝皇菊产业园区，依托天宝寨村、灵岩寺村、土地坪村及李家嘴村老茶园复垦和拓宽发展，力争再用四年时间全镇茶叶产业种植超万亩；
	转变农业发展方式	积极发挥村集体经济组织在现代农业发展中的引领示范作用，盘活集体资产和资源，不断壮大集体经济规模，努力打造具有村级集体经济示范带动作用的小微产业园。在镇域范围内逐步建成一批立体农业生产基地，基地集生产、加工、网络营销、农家乐为一体，以规范化管理和规模化种植的形式，集中优势资源和技术力量，进行市场化经营，全面提高农业产业效益，增加农民收入。
	招商引资	持续开展“筑巢引凤”工程，充分发挥我镇区位、空间、人文优势，不断完善基础设施建设，优化工业发展环境，做好招商引资基础工作。
	排查治理安全隐患	建立健全应急指挥、公共卫生安全、安全监测预警和风险防化解“四大”机制，聚焦道路交通、安全生产、消防安全、食品药品、森林防火、防汛抗旱、重大动植物疫病、地质灾害、校园安全、社会治安十大重点行业领域，分层级分领域开展安全隐患地毯式大排查大整治
	支持教育事业	坚持推进科教兴镇战略，以办人民满意教育为目的，以强化生本教育和素质教育为抓手，加强党委对教育工作的领导，狠抓校园周边环境整治，不断改善农村教育教学条件，切实加强学校和教师队伍的培训及管理，不断提高教育教学质量，支持互联网+教育战略，整合互联网教育资源，促进全镇教育事业持续健康快速发展。
改善农村人居环境	坚持走生态优先、绿色发展之路，以实施生态农业为重点，按照“镇级主抓、多方参与，村为单位、群众主体，教育引导、移风易俗”的原则，在全镇开展“清理农村生活垃圾、清理周边塘沟、清理畜禽养殖粪污，改变影响农村人居环境的不良习惯，提升村庄院落清洁治理水平”的“三清一改一提升”活动。	

基层工作经费保障	保障政府各项工作经费和村（社区）工作经费			
提高卫生健康水平	加强镇卫生院人才队伍建设，逐步更新医疗设备；通过完善管理体制，建立合理的村卫生室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医；完善疫苗全员核酸应急预案，加强疫苗接种工作队伍；进一步加强完善农村重大疾病医疗救助范围，提高救助水平，基本消除农民家庭“因病致贫、返贫”现象。			
推动文化建设	大力实施“农村文化建设”工程，以各村（社区）党群服务中心为载体，升级打造村级文化阵地，完善活动室和图书室的功能，完成健身器材的安装；大力实施文化惠民活动。			
整治社会乱象	以扫黑除恶专项斗争为牵引，深入开展“乱象清源”专项整治行动			
化解信访矛盾	完善矛盾纠纷源头预防和排查机制，深入开展“领导干部大接访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解、信访事项大督查”活动，建立健全土地征用、产权办理、工程建设、生态环保、涉军维稳等重点领域疑难信访案件工作台账，逐一落实包案责任、细化工作措施、明确办结时限，确保矛盾纠纷化解在基层、不出现极端事件和大规模群体性上访事件			
培育新风文明	聚焦村级建制调整后的新情况和新变化，以党的建设为引领，以群众需求为导向，以深化改革为动力，以能力建设为关键，建立健全“四大体系” （2）加强基层群众自治。全面推行“村（居）民说事会”制度，建立健全村民自治协商机制和评星定级机制，严格遵守和执行村规民约，对违规操办酒席、不孝敬赡养父母、不参加公益性义务劳动等行为纳入“黑名单”管理。注重班子以德示范，精心设置村干部推选德优标准和否决条件，推行届中评绩办法，对思想不正、行为不轨、不履行职责、群众不满意的，按规定程序罢免。			
	年度部门整体支出 预算	资金总额 903.09万元	财政拨款 903.09万元	其他资金
年度总体目标	<p>(1) 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。</p> <p>(2) 促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监管，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。</p> <p>(3) 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。</p> <p>(4) 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。</p> <p>(5) 提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。</p> <p>(6) 完成上级党委、政府交办的工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	“厕所革命”改造户数	1000户	
		茶叶产业规模	3100亩	
		村党群服务中心改造率	70%	
		通村道路扩建里程	20公里	

年度 绩效 指标	产出指标		新建、维修山坪塘数量	10个	
			新建饮水渠、排水沟规模	25公里	
			争创5A先进党组织数量		
	质量指标		基础建设完成质量符合国家基建质量要求	100%	
			经费保障政府办公需求率	95%	
	产出指标	时效指标		按月发放工资和缴纳社保	100%
				基础设施工程建设规定期限内完成	95%
				预算资金保障时限	1年
	效益指标	社会效益指标		群众增收率	100%
				确保政府正常履职	100%
			社会和谐稳定率	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	95%	
成本 指标	经济成本 指标		预算资金	903万元	

# 第三部分

## 2023年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县灵岩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。开江县灵岩镇人民政府2023年收支预算总数为1198.29万元，比2022年收支预算总数增加150.04万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

开江县灵岩镇人民政府2023年收入预算为1198.29万元，其中：上年结转295.20万元，占24.64%；一般公共预算拨款收入903.09万元，占75.36%。

### （二）支出预算情况

开江县灵岩镇人民政府2023年支出预算为1148.29万元，其中：基本支出661.09万元，占57.57%；项目支出487.21万元，占42.43%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县灵岩镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为903.09万元，比2022年财政拨款收支总预算增加150.04万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入903.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入295.20万元；支出包括：一般公共服务支出451.97万元、文化旅游体育与传媒支出0.83万元、社会保障和就业支出83.6万元、卫生健康支出30.20万元、农林水支出541.96万元、住房保障支出39.74万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情

开江县灵岩镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款903.09万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加150.04万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出451.97万元，占39.36%；文化旅游体育与传媒支出0.83万元，占0.07%；社会保障和就业支出83.6万元，占7.28%；卫生健康支出30.20万元，占2.63%；农林水支出541.96万元，占47.20%；住房保障支出39.74万元，占3.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2023年预算数为210.56万元，主要用于保障灵岩

镇日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为167.75万元，主要用于保障灵岩镇下属各事业单位正常运转。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为65.67万元，主要用于保障推进灵岩镇日常工作任务完成。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为5万元，主要用于保障推进镇纪委工作任务完成。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于保障推进镇党委工作任务完成。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为0.83万元，主要用于保障文化站免费开放支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.99万元，主要用于政府为职工缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为5.3万元，主要用于公益性岗位人员缴纳保险支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为20.51万元，主要用于公益性岗位人员生活补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.8万元，主要用于公益性岗位人员缴纳保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为23.55万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.65万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为0.67万元，主要用于村（社区）防疫员生活补助支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2023年预算数为140万元，主要用于灵岩镇大中型水库移民项目支出。



15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为10万元，主要用于灵岩镇土地坪村乡村振兴项目支出。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为6.12万元，主要用于乡村振兴公益性岗位人员生活补贴。

17. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023年预算数为70万元，主要用于村（社区）一事一议项目支出。

18. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为315.17万元，主要用于村（社区）工作经费和村干部生活补助支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.74万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县灵岩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出661.09万元，其中：

人员经费626.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费34.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县灵岩镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。公务接待费与2022年预算持平。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县灵岩镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县灵岩镇人民政府2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2023年开江县灵岩镇人民政府运行经费财政拨款预算为34.75万元，比2022年预算减少5.09万元，减少主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，开江县灵岩镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开江县灵岩镇人民政府开展绩效目标管理的项目 8个，涉及预算242.01万元。其中：运转类项目8个，涉及预算242.01万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用

于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

17. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。