

**宁强县代家坝镇人民政府
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) 主要职责

通过组织群众，宣传群众，教育群众、服务群众，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。

- 1、宣传、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、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益促进民营经济发展、引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
- 3、强化公共服务，着力改善民生，落实计划生育基本国策、推进优生优育、稳定农村低生育水平，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，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。做好防灾减灾、五保供养、

优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民的生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

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。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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。

(二) 机构设置

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、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、工作任务

(一)要强力推进项目提效工程，多争跑、多落地。谋划项目加准度，争跑项目加速度，招引项目加温度，建设项目加力度。

(二)要强力推进工业提速工程，扩规模、扩总量。生产提速稳存量，技改提速优变量，培育提速强增量。

(三)要强力推进农业提质工程，促就业、促增收。发展劳务经济，发展集体经济，发展庭院经济，发展林下经济

(四)要强力推进环境提优工程，保安全、保和美。打造宜居宜业的人居环境，打造绿水青山的生态环境，打造安全安定的社会环境。

(五)要强力推进工作提标工程，抓落实、抓执行，以学促干抓落实，以小见大抓落实，以硬克难抓落实，以正生威抓落实。

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预算，无下属单位。

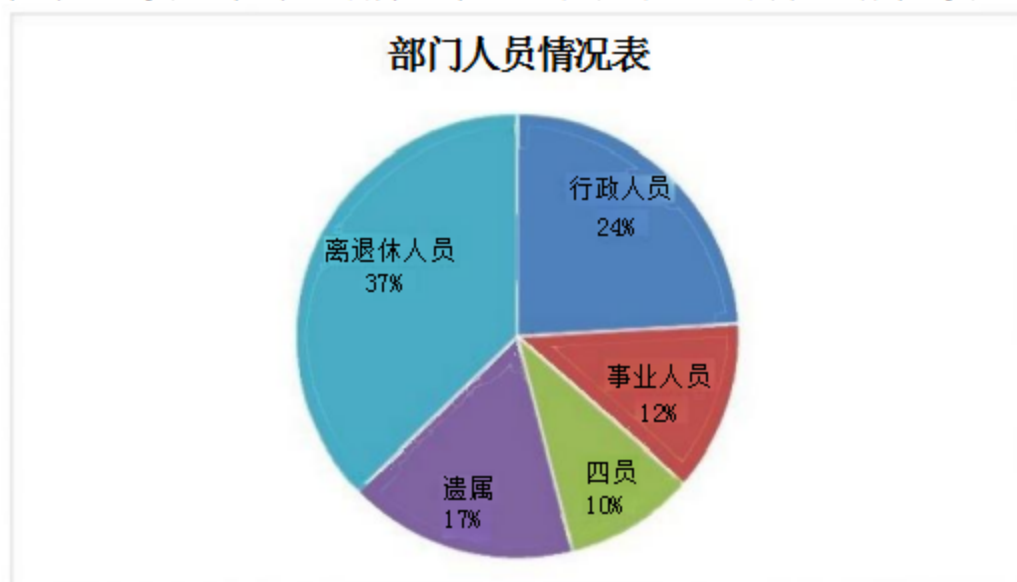
纳入本部门2024年预算编制范围的二级预算单位共有1个，

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县代家坝镇人民政府本级(机关)	无变动

四、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制61人，其中行政编制46人、事业编制15人；实有人员86人，其中行政33人、事业17人，四员13人，遗属23人。单位管理的离退休人员51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1137.52万元，其中一般公共预算拨款收入1137.52万元，较上年增加26.83万元，主要原因是人员工资变动，基础绩效奖金纳入财政负担；本部门当年预算支出1137.52万元，其中一般公共预算拨款支出1137.52万元，较上年增加26.83万元，主要原因是人员工资变动，基础绩效奖金纳入财政负担。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1137.52万元，其中一般公共预算拨款收入1137.52万元，较上年增加26.83万元，主要原因是人员工资变动，基础绩效奖金纳入财政负担；本部门当年财政拨款支出1137.52万元，其中一般公共预算拨款支出1137.52万元，较上年增加26.83万元，主要原因是人员工资变动，基础绩效奖金纳入财政负担。

(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1137.52万元，较上年增加26.83万元，主要原因是人员工资变动，基础绩效奖金纳入财政负担。

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1137.52万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)19.27万元，较上年增加18.04万元，原因是人员工资正常晋升；

(2) 行政运行(2010301)364.29万元,较上年增加33.22万元,原因是人员工资正常晋升;

(3) 行政运行(2010699)75.91万元,较上年增加18.15万元,原因是人员工资正常晋升;

(4) 行政运行(2013101)106.68万元,较上年减少12.51万元,原因是人员减少;

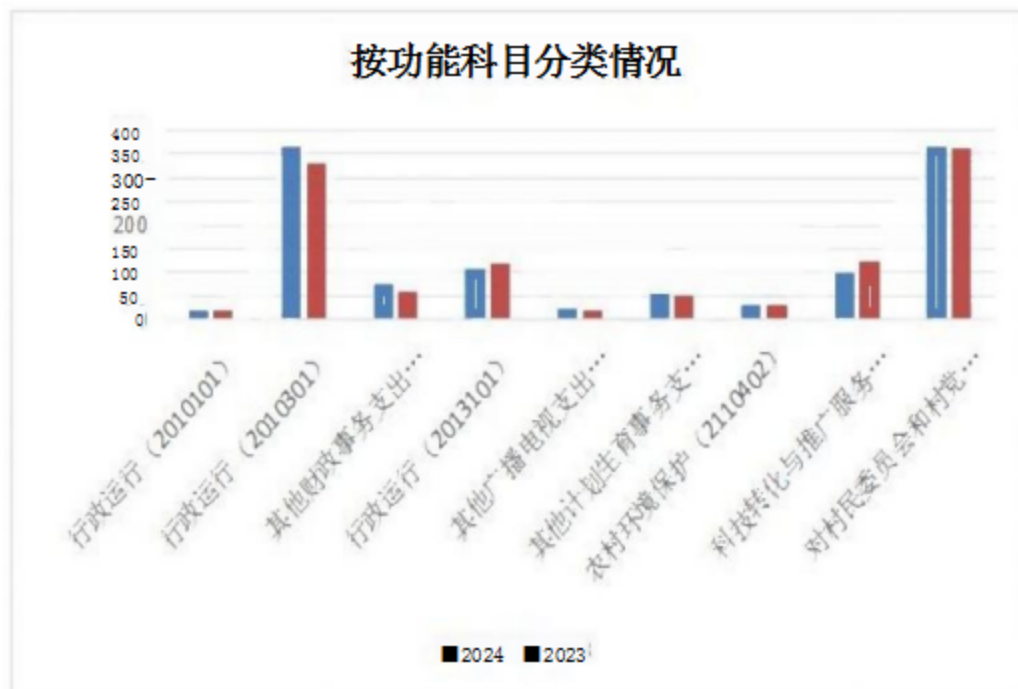
(5) 其他广播电视支出(2070899)20.47万元,较上年增加1.06万元,原因是人员工资正常晋升;

(6) 其他计划生育事务支出(2100799)53.99万元,较上年增加2.56万元,原因是人员工资正常晋升;

(7) 农村环境保护(2110402)28.8万元,较上年持平,原因是严格执行政策标准;

(8) 科技转化与推广服务(2130106)100.74万元,较上年减少22.01万元,原因是人员减少;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)367.37万元,较上年增加5.13万元,原因是离任村干部人数增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

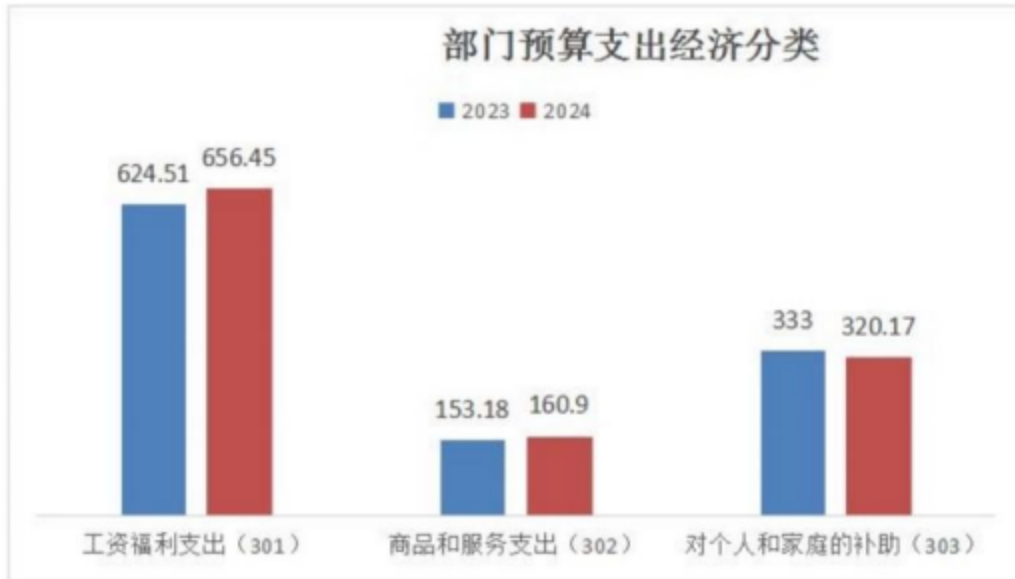
(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1137.52万元，其中：

工资福利支出(301)656.45万元，较上年增加31.94万元，原因是人员变动及基础绩效奖金纳入财政负担；

商品和服务支出(302)160.9万元，较上年增加7.72万元，原因是人员变动增加；

对个人和家庭的补助支出(303)320.17万元，较上年减少12.83万元，原因是遗属人员减少；



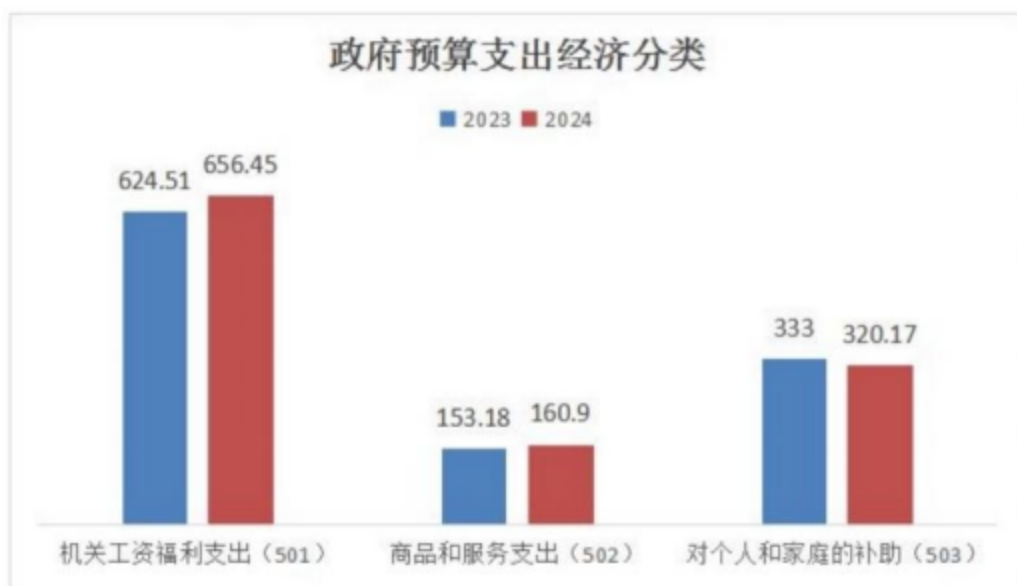
(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1137.52万元，其中：

机关工资福利支出(501)656.45万元，较上年增加31.94万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)160.9万元，较上年增加7.72万元，原因是人员变动增加；

对个人和家庭的补助支出(503)320.17万元，较上年减少12.83万元，原因是遗属人员减少。



(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，与上年持平。原因是厉行节约，压缩经费。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平，主要原因是无出国(境)任务，未安排人员出国；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是厉行节约；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车辆管理办法；公务用车购置费0万元，与上年持平，主

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3.5万元，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，与上年持平，主要原因是严格执行培训费有关规定，严格控制支出。

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.	代家坝镇近期重点工作推进会	2024年	60	0.15	
2.	代家坝镇春节人居环境大整治安排部署会	2024年	60	0.15	
3.	代家坝镇2024年经济工作会议	2024年	100	0.25	
4	代家坝镇深化“三个年”活动暨招商引资推进会	2024年	60	0.15	
5	代家坝镇2023年度党支部书记抓基层党建工作述职评议会	2024年	80	0.2	
6	代家坝镇全国“两会”维稳安保工作会议	2024年	70	0.175	
7	代家坝镇当前重点工作安排部署会	2024年	60	0.15	
8	代家坝镇2024年春季农业政策宣讲会	2024年	60	0.15	

9	代家坝镇农村人居环境整治百日攻坚行动动员会	2024年	120	0.3	
10	代家坝镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴推进会	2024年	50	0.125	
11	代家坝镇干部例会及学习培训会	2024年	680	1.7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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

2024年本部门政府采购预算共10.8万元，其中政府采购货物类预算10.8万元、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1137.52万元，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109.48万元，较上年减少14.52万元，主要原因是厉行节俭，缩减公用经费。

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。

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： 宁强县代家坝镇人民政府

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收支表
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. 公开空表一律要在目录说明理由。

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	11,375,160.30	一、部门预算	11,375,160.30	一、部门预算	11,375,160.30	一、部门预算	11,375,160.30
1、财政拨款	11,375,160.30	1、一般公共服务支出	5,661,473.97	1、人员经费和公用经费支出	11,087,160.30	1、机关工资福利支出	6,564,454.30
(1)一般公共预算拨款	11,375,160.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,564,454.30	2、机关商品和服务支出	1,608,966.00
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	1,320,966.00	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	3,201,740.00	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、专项资金经费支出	288,000.00	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	204,749.42	(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	288,000.00	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	3,201,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	539,829.31	(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	288,000.00	(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	4,681,107.60	(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	11,375,160.30	本年支出合计	11,375,160.30	本年支出合计	11,375,160.30	本年支出合计	11,375,160.30
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款结转							
非财政拨款结转							
收入总计	11,375,160.30	支出总计	11,375,160.30	支出总计	11,375,160.30	支出总计	11,375,160.30

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
	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	11,375,160.30	一、财政拨款	11,375,160.30	一、财政拨款	11,375,160.30	一、财政拨款	11,375,160.30
1、一般公共预算拨款	11,375,160.30	1、一般公共服务支出	5,661,473.97	1、人员经费和公用经费支出	11,087,160.30	1、机关工资福利支出	6,564,454.30
其中：专项基金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,564,454.30	2、机关商品和服务支出	1,608,966.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,320,966.00	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	3,201,740.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位编外性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	204,749.42	(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	288,000.00	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、对个人和家庭补助	3,201,740.00
		10、卫生健康支出	539,829.31	(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	288,000.00	(6)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	4,681,107.60	(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	11,375,160.30	本年支出合计	11,375,160.30	本年支出合计	11,375,160.30	本年支出合计	11,375,160.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,375,160.30	支出总计	11,375,160.30	支出总计	11,375,160.30	支出总计	11,375,160.30

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
**	**	**	**	**	**	**
	公共财政预算支出 合计	11375160.3	9992394.3	1094766	288000.00	
201	一般公共服务 支出	5661473.97	5236359.97	425114		
20101	人大事务	192718.76	176183.76	16535		
2010101	行政运行	192718.76	176183.76	16535		
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	3642804.64	3423246.64	219558		
2010301	行政运行	3642804.64	3423246.64	219558		
20106	财政事务	759118.3	669687.3	89431		
2010699	行政运行	758938.3	669507.3	89431		
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	1066832.27	967242.27	99590		

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
**	**	**	**	-	**	**
2013101	行政运行	1066832.27	967242.27	99590		
207	文化体育与传媒支出	204749.42	188732.42	16017		
20708	广播电视	204749.42	188732.42	16017		
2070899	其他广播电视支出	204749.42	188732.42	16017		
210	医疗卫生与计划生育支出	539829.31	496401.31	43428		
21007	医疗卫生与计划生育管理事务	539829.31	496401.31	43428		
2100799	其他计划生育管理事务支出	539829.31	496401.31	43428		
211	节能环保支出	288000			288000.00	
21104	自然生态保护	288000			288000.00	
2110402	农村环境保护	288000			288000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	4681107.6	4070900.6	610207		
21301	农业	1007407.6	954900.6	52507		
2130106	科技转化与推广服务	1007407.6	954900.6	52507		
21307	农村综合改革	3673700	3116000	557700		
2130705	委员会和村党支部的补助	3673700	3116000	557700		

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
--	--	-	--	--	--	--	--	--
	一般财政公共预算支出合计			11375160.3	9992394.3	1094766	288000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6564454.3	6564454.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1904640	1904640			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1089480	1089480			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	525680	525680			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	446220	446220			
30102	乡镇工作补贴	50101	津贴补贴	514250	514250			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	719265.6	719265.6			
30110	单位职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222592.5	222592.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28701	28701			
30113	住房公积金单位配套	50103	住房公积金	454975.2	454975.2			
30199	降温费	50199	其他工资福利支出	54870	54870			
30102	取暖费	50199	个人采暖--3010207	146400	146400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457380	457380			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	1608966	226200	1094766	28800	
30201	办公费	50201	办公经费	270000		270000		

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
-	**	**	**	**	**	**	**	**
302006	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000		
30216	培训费	50203	培训费					
30228	工会经费	50201	办公经费	22856		22856		
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-公务交通贴	50201	办公经费	226200	226200			
30216	维修(护)费	50206	维修(护)费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品与服务支出	954910		666910	288000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	3201740	3201740			
30302	遗属补助	50901	社会福利和救助	85200	85200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3116000	3116000			
30309	独生子女保健费	50901	对个人和家庭补助	540	540			

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
--	--	--	--	--	--
	公共财政预算支出合计	11087160.3	9992394.3	1094766	
201	一般公共服务支出	5661473.97	5236359.97	425114	
20101	人大事务	192718.76	176183.76	16535	
2010101	行政运行	192718.76	176183.76	16535	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	3642804.64	3423246.64	219558	
2010301	行政运行	3642804.64	3423246.64	219558	
20106	财政事务	759118.3	669687.3	89431	
2010699	其他财政事务支出	758938.3	669507.3	89431	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	1066832.27	967242.27	99590	
2013101	行政运行	1066832.27	967242.27	99590	
207	文化体育与传媒支出	204749.42	188732.42	16017	

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
--	--	--	--	--	--
20708	广播影视	204749.42	188732.42	16017	
2070899	其他广播影视支出	204749.42	188732.42	16017	
210	医疗卫生与计划生育支出	539829.31	496401.31	43428	
21007	医疗卫生与计划生育管理事务	539829.31	496401.31	43428	
2100799	其他计划生育管理事务支出	539829.31	496401.31	43428	
213	农林水支出	4681107.6	4070900.6	610207	
21301	农业	1007407.6	954900.6	52507	
2130106	科技转化与推广服务	1007407.6	954900.6	52507	
21307	农村综合改革	3673700	3116000	557700	
2130705	对村民委员会和村党支部的	3673700	3116000	557700	

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
--	--	--	**	--	--	**	**
	一般财政公共预算支出合计			11087160.3	9992394.3	1094766	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6564454.3	6564454.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1904640	1904640		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1089480	1089480		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	525680	525680		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	446220	446220		
30102	乡镇工作补贴	50101	津贴补贴	514250	514250		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	719265.6	719265.6		
30110	单位职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222592.5	222592.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28701	28701		
30113	住房公积金单位配套	50103	住房公积金	454975.2	454975.2		
30199	降温费	50199	其他工资福利支出	54870	54870		
30102	取暖费	50199	个人采暖--3010207	146400	146400		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457380	457380		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	1094766		1094766	

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
--	--	--	--	--	--	--	--
30201	办公费	50201	办公经费	270000		270000	
302006	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22856		22856	
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-公务交通贴	50201	办公经费	226200	226200		
30216	维修(护)费	50206	维修(护)费				
30299	其他商品和服务支出	502gg	其他商品与服务支出	666910		666910	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	3201740	3201740		
30302	遗属补助	50901	社会福利和救助	85200	85200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3116000	3116000		
30309	独生子女保健费	50901	对个人和家庭补助	540	540		

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、对事业单位资本性补助	
		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、上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对所属单位补助支出			
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
998004	镇(办)、村级环卫经费	288000	辖区内环境整治和垃圾清运
	其中：镇级环卫经费	180000	集镇周边环境整治和垃圾清运
	村级环卫经费	108000	各村环境卫生整治，每村补助6000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	998004	固定资产	台式电脑		联想	10	302	30201	502	50201	2023	50000	
201	20103	2010301	998004	固定资产	空调(柜机)		格力	4	302	30201	502	50201	2023	28000	
201	20103	2010301	998004	固定资产	空调(挂机)		格力	4	302	30201	502	50201	2023	20000	
201	20103	2010301	998004	固定资产	净水器		苏泊尔	2	302	30201	502	50201	2023	10000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集镇和村级垃圾清运			
主管部门		宁强县代家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.8	
		其中:财政拨款		28.8	
		其他资金			
总体目标	清扫辖区内集镇和各村道路,收集处理生活垃圾,使辖区内环境卫生保持整洁优美。				
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	集镇环境卫生	>95%	
			清扫各村道路	100%	
			收集处理生活垃圾	100%	
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾,按时清运	>95%	
			辖区内环境卫生保持整洁优美	100%	
		时效指标	按时完成清扫任务	及时清扫	
		成本指标	严格执行相关规定	严格执行	
	严格控制费用规模		100%		
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境	100%	
		社会效益指标	宣传发放环境整治相关政策及治理环境取得的成果	宣传力度加大	
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生干净整洁	100%	
		可持续影响指标	改善农村环境质量,促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾及时清运,改善老百姓居住环境,群众满意	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁强县代家坝镇人民政府			
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
	人员经费	人员经费(包括工资福利支出及对个人家庭的补助)	976.62	976.62	
	公用经费	公用经费	132.	132.	
	项目经费	项目经费	28.8	28.8	
	金额合计			1137.52	1137.52
年度 总体 目标	<p>(一)固成果、求突破，有效推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。二是不断壮大集体经济。三是充实完善项目库。(二)调结构、促转型，加快振兴优势产业。一是加快工业经济转型。。二是持续壮大产业发展。三是加快繁荣集镇经济。四是做大做强电子商务。(三)抓项目、扩投资，着力增强发展后劲。。(四)增品质、植内涵，大力改善集镇面貌。一是强化集镇精细管理。二是加强集镇安置点物业管理。三是持续改善集镇基础功能设施。(五)抓环保、优生态，持续提升环境质量。一是狠抓环境保护专项治理。二是扎实开展清洁村庄提升行动。(六)抓治理、促和谐，建设平安幸福家园。一是强化安全防范。二是创新社会治理。三是培育文明乡风。(七)抓党建、强作风，纵深推进全面从严治党。</p>				
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	保障机关行政35人，事业18人，退休54人正常办公、生活需求及机关正常运转		≥90
			2024年人员经费976.62万元，公用经费132.1万元，专项业务经费28.8万元，合理有效利用。		≥90
			保障基本公共服务，提升城镇环境整治		≥90
		质量指标	保障机关镇级及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足生活级办公需求。		按要求完成
			专项业务经费做到专款专用		严格执行财政管理相关规定
			严格控制和压减三公经费		只减不增
		时效指标	按要求完成年度工作任务		按要求完成
			及时公开政府预决算		按要求完成
		成本指标	严格控制和压减三公经费		只减不增
	2024年总成本控制在1137.52万元以内，其中人员经费976.62万元，公用经费132.1万元，专项业务经费28.8万元，合理有效利用。		只减不增		
	严格执行财政管理相关规定		按要求完成		
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境，厉行勤俭节约，顺利推进机关运行平稳发展。		逐步提升
		社会效益指标	通过完善公共服务体系，提升公共服务的效率和质量。同时提升资金使用效率，为民理财，保障各项工作顺利开展、		不断提高
		生态效益指标	通过镇村垃圾清运，改善农村环境质量		≥90
可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用，体现政策导向，长期保障工作平稳运行，切实做到为民		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	力争社会和辖区内群众满意度		不断提高	

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。