

宁强县大安镇人民政府
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

一是强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调等行政管理职责。负责辖区公共服务设施规划和建设。搞好防灾减灾、社会救助、扶贫救济、拥军优抚、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。负责做好城乡居民社会养老保险、最低生活保障、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

二是加强社会管理。深入推进村民思想道德建设,提升社会文明程度。加强平安建设、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

三是推动经济社会发展。制定和实施辖区产业规划和年度经济发展计划,做好招商引资、产业结构调整等,推动村民就业创业,不断增加群众收入。搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好城乡建设、辖区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区

有关统计数据。

四是加强基层组织建设。加强基层党组织建设、党员队伍建设和村干部队伍建设。指导各村自治组织工作，加强村民委员会建设。积极推进党务公开、政务公开、村务公开，指导监督委员会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建和谐社会。

五是完成县人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

（1）党政办；（2）组宣办；（3）纪委办；（4）党群服务中心；（5）社会治安综合治理中心；（6）财政所；（7）司法所；（8）市场监管所；（9）经发办；（10）民政办；（11）自然资源所；（12）水务办；（13）农业综合服务站；（14）乡村振兴办；（15）劳动保障所；（16）科教文卫办；（17）应急办；（18）林业站；（19）信访维稳办；（20）环卫办；（21）市政办；（22）村镇办；（23）基础设施项目建设办；（24）农业产业办；（25）机关事务办。

二、工作任务

（一）投资拉动，招大引强，抓好项目招商的“准头”。抓早动快、大干快上，深入实施高质量项目建设推进年活动，以高质量项目支撑高质量发展。在民生、生态、环保类项目包装储备上先人一步、快人一拍，围绕中省决策、民生热点研判经济动向、政策趋势，找准切入点、突破口，深挖巩脱衔接、避灾搬迁等政

策潜力，围绕“四大现实”大力策划申报基础提升、产业发展、资源开发、城镇建设类项目，推动大安医院改建、小街旧宅改造、城镇燃气供气、大安老街改造等项目尽快审批落地。

（二）提质扩容、打造平台，打造工业增长的“龙头”。积极探索社区工厂发展新路径，培育投运的电子厂、美甲厂、服装厂、食品加工厂等新型经营主体效益稳定，就近吸纳村民向产业工人转变，持续稳定增收。鼓励支持企业积极开展管理创新、产品创新、技术创新和服务创新，纵向延伸链条、横向集群发展、注重关联互补，尤其在物流配送、劳务用工、品牌打造等方面对接合作，把大安打造成环境优、要素全、回报高的投资洼地。二要促进企业增效。坚持分类指导、重点扶持，做好工业运行监测、市场预警分析，保障生产要素供给。加强黑木林铁矿、天宝矿业等效益良好企业的指导帮助，促进抢抓有利时机，扩大产能、提升效益；落实好球溪铁矿等半停产企业帮扶措施，强化运行调度，助力及时恢复生产。三要加强企业培育。用活用好庙坝、宽川等闲置用地和老旧厂房，做好规划编制，积极探索本地化工业发展模式。同时，做好数据衔接、网上直报和统计纳限工作，加大申报力度，力争年内培育五上企业2户。

（三）立足实际，奋力拼搏，争当乡村振兴的“排头”。严格执行防返贫致贫监测预警和帮扶机制，坚决防止发生规模性返贫致贫，持续完成好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接任务。一是大力兴办社区工厂发展集体经济。集中精力抓好社区工

厂、优质菌园、道地药园、放心瓜果采摘园和生态蔬菜园建设，高标准规划建设一批省市县农业产业基地园区。二是抓好特色产业培育。在 2 个千亩烤烟示范园的基础上，新培育烤烟专业村 4 个，新建烟叶产业园 1300 亩、集约烤烟房 52 套。继续扩大天麻和淫羊藿种植规模，新增 30-50 亩林下药材基地 20 个，力争中药材种植面积达 4100 亩。积极推动新民村智慧农业园区扩规提效，着力打造集水肥一体化气雾栽培和有机土肥栽培于一体的现代设施农业研学基地。三是加快农旅融合发展。积极推动旅游与农业、生态等产业深度融合，优化烤烟、食用菌、天麻、淫羊藿等重点产业布局，以“大安智慧农业”品牌为样板引领，深度挖掘陈锦章长征一家人的革命故事，融合“陕南星火初萌地、汉江源头第一镇”的资源禀赋，建设农业观光示范园、精品采摘体验园、红色文化研学基地，构建“多元融合，立体发展”的农旅融合新格局。

（四）回应期盼，增进福祉，实现全镇群众的“盼头”。一是全力推进集镇、农村人居环境整治。将集镇作为产业集聚的主阵地、产城融合的“助推器”，通过加速建设、完善功能、精细管理，力争成为县域副中心。全线改造集镇弱电入地、规范农村垃圾收集转运、绿化亮化改善、打造口袋便民公园。二是全面强化民生保障。落实好援企稳岗政策，年内新增城镇就业 350 人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以内，实现人均增收 8000 元以上。三是以最严的行动履行生态环保职责。以更大力度抓治理、更高

标准抓建设、更严制度抓保护，我们坚持“绿水青山就是金山银山”，大力推进全域秀美建设，让生态成为最大的政绩，让绿色成为大安最动人的底色。

（五）精准研判，完善机制，激发安全稳定的“劲头”。按照五办四中心的三定方案，落实一网四化三统一工作。完成了党群服务中心等规范化建设，推行群众服务接待、行政审批等工作便民化，完善工作制度、办事流程、人员配备。推动治安联防、纠纷联调、工作联动、问题联治、人员联管、平安联创等“六大职能”作用发挥正常。按照“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”的总要求，扎实推进“八五”普法工作；发扬“枫桥经验”，强化人民调解的作用发挥，让人民调解、行政调解和司法调解三调联动，成为社会稳定的坚实屏障；加强社区矫正监管教育和对刑满释放人员的安置帮教工作；完善镇村居公共法律服务平台建设，积极为群众提供优质高效的法律服务；严格行政执法，坚持依法行政、依法管理、依法服务，落实重大事务法治和维稳风险评估，培塑“家庭法律明白人”，持续推进依法治理和法治单位、法治村居及法治社会建设。做好常规和集中宣传，解决好群众诉求，提高“两率一度”，抓好平安创建。完善“六个一”工作机制，坚决捍卫国家政治安全，管控重点领域风险。

（六）夯实基础，创先争优，握紧党建引领的“拳头”。一是强化党建政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

完善上下贯通、执行有力的组织体系，确保党中央决策部署、省委、市委和县委工作要求有效落实。落实全面从严治党主体责任、监督责任，提高党的建设质量。牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，进一步健全“党委书记全面抓、副书记分管抓、组织委员直接抓、班子成员包片抓、党建指导员配合抓、支部书记具体抓、每名党员积极参与”的“6+1”党建工作责任体系。二是构筑坚强战斗堡垒。坚持以加强领导班子和党员队伍建设为重点，全面贯彻新时代党的组织路线，充分发挥党委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。强化组织开展，提升组织力、战斗力。党建是一切工作的中心，抓好各项组织工作，充分发挥制度优势，最大限度地把群众组织起来。强化党员队伍管理，提升公信力、执行力，是基层战斗堡垒建设的重中之重。要加强制度建设，推动制度建设在管党治党中的落实；要加强班子建设，配齐配强支部班子，强化工作引领；持之以恒开展“周一政治理论学习日”、“村（社区）党员群众议事会”制度，将党在新时代的方针政策传达到党员队伍中。

三、预算单位构成

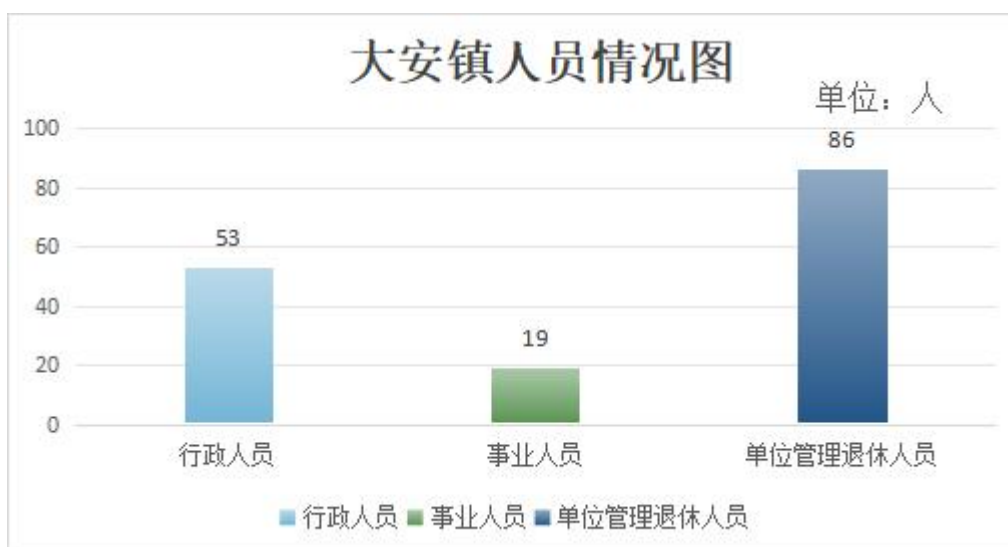
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无事业单位预算。

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	宁强县大安镇人民政府本级(机关)	不涉及

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 57 人、事业编制 21 人；实有人员 72 人，其中行政 53 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 86 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 1650.72 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1650.72 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.90 万元，主要原因是干部基础绩效奖纳入人员工资预算收入，人员经费预算收入增加；本部门当年预算支出 1650.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.90 万元，主要原因是干部基础绩效奖纳入人员工资预算支出，人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1650.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1650.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.90 万元，主要原因是干部基础绩效奖纳入人员工资预算收入，人员经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 1650.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.90 万元，主要原因是干部基础绩效奖纳入人员工资预算支出，人员经费预算支出增加。

（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 1650.72 元，较上年增加 34.90 万元，主要原因是干部基础绩效奖纳入人员工资预算支出。

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 1650.72 万元，其中：

（1）一般公共服务支出(201类)847.23 万元，较上年 795.49 万元增加 51.74 万元，原因是干部基础绩效奖纳入人员工资预算

支出；

人大事务（20101 款）-行政运行（2010101 项）17.05 万元，较上年 15.59 万元增加 1.46 万元，主要原因：人员正常晋升调资，基础绩效奖纳入 2024 年部门年初预算；

政府办公厅及相关事务（20103 款）-行政运行（2010301 项）648.68 万元，较上年 604.42 万元增加 44.26 万元，主要原因：干部基础绩效奖纳入 2024 年部门年初预算；

财政事务（20106 款）-行政运行（2010601 项）97.67 万元，较上年 102.74 万元减少 5.07 万元，主要原因：人员正常减少，人员经费减少；

党委办公厅及相关机构事务（20131 款）-行政运行（2013101 项）83.83 万元，较上年 72.74 元增加 11.09 万元，主要原因：干部基础绩效奖纳入 2024 年部门年初预算，人员正常晋升调资；

（2）节能环保支出（211 类）-自然生态保护（21104 款）-农村环境保护（2110402 项）33 万元，与上年 33 万元持平，原因是严格控制环卫经费成本，厉行节约；

（3）农林水支出（213 类）770.49 万元，较上年 787.33 万元减少 16.84 万元，原因是人员正常退休减少，人员经费减少；

农业农村（21301 款）-科技转化与推广服务（2130106 项）233.17 万元，较上年 236.55 万元减少 3.38 万元，主要原因：人员正常退休减少，人员经费减少；

水利（21303 款）-其他水利支出（2130399 项）0 万元，较

上年 13.50 万减少 13.50 万元，主要原因：人员正常退休减少，人员经费减少；

农村综合改革（21307 款）-对村民委员会和村党支部的补助（2130705 项）537.32 万元，较上年 537.28 万元增加 0.04 万元，主要原因：新增一名退职离任村干部，离任村干部补贴增加。

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 1650.72 万元，其中：

工资福利支出（301）960.85 万元，较上年 912.49 万元增加 48.36 万元，原因是干部基础绩效奖纳入人员工资预算，人员正常晋升调资；

商品和服务支出（302）218.82 万元，较上年 205.70 万元增加 13.12 万元，原因是新成立村镇办、党群服务中心、社会治安综合治理中心，需新购办公设备，办公费支出增加；新建立社区工厂、路灯等市政设施，电费开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）471.05 万元，较上年 497.63 万元减少 26.58 万元，原因是医疗费补助不再纳入 2024 年单位年初预算；

（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 1650.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）960.85 万元，较上年 912.49 万元增加 48.36 万元，原因是干部基础绩效奖纳入人员工资预算，

人员正常晋升调资；

机关商品和服务支出（502）218.82万元，较上年205.70万元增加13.12万元，原因是新成立村镇办、党群服务中心、社会治安综合治理中心，需新购办公设备，办公费支出增加；新建立社区工厂、路灯等市政设施，电费开支增加；

对个人和家庭补助支出（509）471.05万元，较上年497.63减少26.58万元，原因是医疗费补助不再纳入2024年单位年初预算。

（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2.3万元（36.51%），减少的主要原因是严格落实政府过紧日子，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年减少2.3万元（100%），减少的主要原因是严格落实政府过紧日子，厉行节约；公务用车运行维护费4万元，较上年持平，主要原因

是严格落实政府过紧日子，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本年无公车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较持平，主要原因是严格控制会议次数，厉行节约。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.5 万元，较上年减少 1.90 万元（43.18%），减少的主要原因是严格控制培训费开支，厉行节约。

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	春节期间重点工作部署会	2024 年 2 月 7 日	118 人	0.4	
2	经济工作会	2024 年 2 月 29 日	100 人	1.2	
3	党代会	2024 年 6 月 3 日	100 人	0.6	
4	防汛工作安排部署会	2024 年 7 月 10 日	30 人	0.2	
5	作风能力推进会	2024 年 8 月 1 日	80 人	0.3	
6	人代会	2024 年 9 月 4 日	150 人	0.8	
7	干部业务能力培训	2024 年 2 月-12 月	70 人	1.5	
8	新招录人员业务培训	2023 年 9 月 9 日-9 月 21 日	6 人	1.0	

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 18.41 万元，其中政府采购货物类预算 18.41 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1650.74 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。

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 153.54 万元，较上年增加 93.49 万元，主要原因是工作量增加电费、办公费开支增加，本年村组办公经费纳入机关运行经费。

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。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：宁强县大安镇人民政府

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	16,507,246.74	一、部门预算	16,507,246.74	一、部门预算	16,507,246.74	一、部门预算	16,507,246.74
1、财政拨款	16,507,246.74	1、一般公共服务支出	8,472,350.38	1、人员经费和公用经费支出	16,177,246.74	1、机关工资福利支出	9,608,481.02
(1)一般公共预算拨款	16,507,246.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,608,481.02	2、机关商品和服务支出	2,188,178.00
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	1,858,178.00	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	4,710,587.72	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	330,000.00	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	330,000.00	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	4,710,587.72
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	330,000.00	(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	7,704,896.36	(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	16,507,246.74	本年支出合计	16,507,246.74	本年支出合计	16,507,246.74	本年支出合计	16,507,246.74
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	16,507,246.74	支出总计	16,507,246.74	支出总计	16,507,246.74	支出总计	16,507,246.74

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	16,507,246.74	一、财政拨款	16,507,246.74	一、财政拨款	16,507,246.74	一、财政拨款	16,507,246.74
1、一般公共预算拨款	16,507,246.74	1、一般公共服务支出	8,472,350.38	1、人员经费和公用经费支出	16,177,246.74	1、机关工资福利支出	9,608,481.02
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	9,608,481.02	2、机关商品和服务支出	2,188,178.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,858,178.00	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	4,710,587.72	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	330,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	330,000.00	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	4,710,587.72
		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	
		11、节能环保支出	330,000.00	(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	7,704,896.36	(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	16,507,246.74	本年支出合计	16,507,246.74	本年支出合计	16,507,246.74	本年支出合计	16,507,246.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,507,246.74	支出总计	16,507,246.74	支出总计	16,507,246.74	支出总计	16,507,246.74

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	16,507,246.74	14,641,868.74	1,535,378.00	330,000.00	
201	一般公共服务支出	8,472,350.38	7,860,195.38	612,155.00		
20101	人大事务	170,507.20	128,027.20	42,480.00		
2010101	行政运行	170,507.20	128,027.20	42,480.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,486,801.88	5,997,926.88	488,875.00		
2010301	行政运行	6,486,801.88	5,997,926.88	488,875.00		
20106	财政事务	976,735.40	927,544.40	49,191.00		
2010601	行政运行	976,735.40	927,544.40	49,191.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	838,305.90	806,696.90	31,609.00		
2013101	行政运行	838,305.90	806,696.90	31,609.00		
211	节能环保支出	330,000.00			330,000.00	
21104	自然生态保护	330,000.00			330,000.00	
2110402	农村环境保护	330,000.00			330,000.00	
213	农林水支出	7,704,896.36	6,781,673.36	923,223.00		
21301	农业农村	2,331,696.36	2,215,173.36	116,523.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,331,696.36	2,215,173.36	116,523.00		
21307	农村综合改革	5,373,200.00	4,566,500.00	806,700.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,373,200.00	4,566,500.00	806,700.00		

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
	一般公共服务支出		一般公共服务支出	16,507,246.74	14,641,868.74	1,535,378.00	330,000.00	
	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,608,481.02	9,608,481.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,833,968.00	2,833,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,416,956.00	2,416,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,664.00	753,664.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	541,080.00	541,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,044,772.48	1,044,772.48			
30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,719.46	324,719.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,637.00	42,637.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	661,582.08	661,582.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	989,102.00	989,102.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,188,178.00	322,800.00	1,535,378.00	330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	344,000.00		344,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	806,700.00		806,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,008.00		34,008.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费		322,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,670.00		50,670.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,710,587.72	4,710,587.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,872.00	106,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,566,500.00	4,566,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00			
30102	退休费	50905	离退休费	35835.72	35835.72			

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	16,177,246.74	14,641,868.74	1,535,378.00	
201	一般公共服务支出	8,472,350.38	7,860,195.38	612,155.00	
20101	人大事务	170,507.20	128,027.20	42,480.00	
2010101	行政运行	170,507.20	128,027.20	42,480.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,486,801.88	5,997,926.88	488,875.00	
2010301	行政运行	6,486,801.88	5,997,926.88	488,875.00	
20106	财政事务	976,735.40	927,544.40	49,191.00	
2010601	行政运行	976,735.40	927,544.40	49,191.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	838,305.90	806,696.90	31,609.00	
2013101	行政运行	838,305.90	806,696.90	31,609.00	
213	农林水支出	7,704,896.36	6,781,673.36	923,223.00	
21301	农业农村	2,331,696.36	2,215,173.36	116,523.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,331,696.36	2,215,173.36	116,523.00	
21307	农村综合改革	5,373,200.00	4,566,500.00	806,700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,373,200.00	4,566,500.00	806,700.00	

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
	一般公共服务支出		一般公共服务支出	16,177,246.74	14,641,868.74	1,535,378.00	
	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,608,481.02	9,608,481.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,833,968.00	2,833,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,416,956.00	2,416,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	753,664.00	753,664.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	541,080.00	541,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,044,772.48	1,044,772.48		
30109	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,719.46	324,719.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,637.00	42,637.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	661,582.08	661,582.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	989,102.00	989,102.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,858,178.00	322,800.00	1,535,378.00	
30201	办公费	50201	办公经费	344,000.00		344,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	806,700.00		806,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,008.00		34,008.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费		322,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,670.00		50,670.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4,710,587.72	4,710,587.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,872.00	106,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,566,500.00	4,566,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00		
30102	退休费	50905	离退休费	35835.72	35835.72		

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	03	01	998003	资产配置	办公设备	空调	1.5P	5	502	01	302	01	2024年	12500	
201	03	01	998003	资产配置	办公设备	空调	3P	2	502	01	302	01	2024年	10000	
201	03	01	998003	资产配置	计算机设备	台式计算机		10	502	01	302	01	2024年	50000	
201	03	01	998003	资产配置	文印设备	多功能一体机	激光A3幅面	3	502	01	302	01	2024年	21000	
201	03	01	998003	资产配置	打印设备	打印机	激光A4幅面	5	502	01	302	01	2024年	10000	
201	03	01	998003	资产配置	计算机设备	笔记本电脑		1	502	01	302	01	2024年	7000	
201	03	01	998003	资产配置	文印设备	扫描仪		1	502	01	302	01	2024年	1500	
201	03	01	998003	资产配置	家具	办公桌	150元/平方米	6	502	01	302	01	2024年	8100	
201	03	01	998003	资产配置	家具	会议室家具	800元/平方米	1套	502	01	302	01	2024年	40000	
201	03	01	998003	资产配置	家具	会议室桌子	600元/平方米	40	502	01	302	01	2024年	24000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫经费			
主管部门		宁强县大安镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33		
	其中:财政拨款		33		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保镇域、3个社区、25个村居及公路范围内垃圾及时清运到位; 目标2: 整治农村人居环境, 完成日常垃圾清运工作; 目标3: 建设垃圾房、更换垃圾箱等配套设施。				
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: 经费运用于1个镇, 25个村居	保障镇村环卫工作正常有序开展	
			指标2: 各村垃圾清运每周不少于两次	每周不少于2次	
		质量指标	指标1: 确保辖区内垃圾清理到位, 无乱堆乱放垃圾	符合考核标准	
			指标2: 人居环境质量逐步提升	逐步提升	
		时效指标	指标1: 转运辖区内垃圾	及时转运	
			指标2: 环卫资金按时拨付	按进度及时拨付	
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模33万元	≤33万元		
	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: 改善生态环境	逐步改善	
		生态效益指标	指标1: 改善镇村人居环境	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1: 环境政治相关政策宣传发挥作用	逐步发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对辖区环境卫生满意度	≥80%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县大安镇人民政府			
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
	任务1	人员经费（工资福利、对个人和家庭的补助）	1464.18	1464.18	
	任务2	公用经费（镇村公用经费）	153.54	153.54	
	任务3	环卫经费	33.00	33.00	
金额合计			1650.72	1650.72	
年度总体目标	目标1：保障镇机关正常有序运行，机关干部工资按时足额发放； 目标2：保障全镇25个村党支部正常有序运行，各项工作顺利开展、村干部补贴按时足额发放； 目标3：保障基本公共服务、城镇环境整洁，提高群众满意度； 目标4：提供项目实施，促进社会经济有序发展。				
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	指标1：94名机关干部工资足额发放		94名干部工资每月100%发放
			指标2：113名村干部工资足额发放		113名村干部工资每月100%发放
		质量指标	指标1：工资按时足额发放		100%
			指标2：项目建设质量达标		项目建设质量≥100%
		时效指标	指标1：各项工作任务按时完成		按时完成
			指标2：各个项目按时实施		按时实施
		成本指标	指标1：基本支出数		1617.72万元
	指标2：项目支出数		33万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全镇经济生产生活有序发展		有序发展
			指标2：提高公共服务质量		
		社会效益指标	指标1：提高公共服务质量		提高务质量
		生态效益指标	指标1：改善人居环境质量，辖区内环境卫生		改善环境质量100%
		可持续影响指标	指标1：长期保障全镇工作平稳进行，切实做到为人民服务		保障工作平稳运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全镇5万余人民群众满意度达到80%以上，镇村干部201人满意度达到95%，无投诉事件发生		干部满意率≥95%，群众满意率≥80%

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。