

宁强县巴山镇人民政府 2025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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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. 宁强县巴山镇党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基础治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成县委交办的其他工作。

2. 宁强县巴山镇人民政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的农业、林业、水利、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、民政、环保、社会治安综合治理、安全生产、消防、司法行政及城市建设管理与监察工作。

（3）保护国家和人民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保障各种经济组织的合法权益、加强国有资产管

理。

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁强县巴山镇人民政府内设机构共计 8 个，分别为综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、应急管理和综合执法办公室、便民服务中心以及农业农村综合服务中心。

二、工作任务

（一）坚持政治引领，严格执行“第一议题”制度，深

学笃行新思想，淬炼干部政治能力，筑牢“两个维护”根基。

（二）立足资源禀赋，全力以助农增收，构建“果蔬菌药+林下经济”复合产业，成立巴山镇农事农机服务机构1个，建设400亩野生菌种基地、800米高山茭白基地配套设施，发展林下土鸡1.2万只。以“小庭院撬动大产业”为目标，大力发展庭院经济，以“资金精准滴灌+整村推进+联户发展+品牌赋能+市场运营”机制，积极推广房前小菜园、房后中药园、家家户户畜禽养殖园、三园建设，实现助农增收。抢抓全县文旅康养机遇，推进石羊龙潭旅游综合体建设，打造“地质文化+生态旅游”新业态；以“云巅巴山”IP为核，举办花海艺术节、摄影大赛、星空露营节等活动，形成全域联动效应；依托本地“菌药果蔬花、猪鸡牛羊鱼”资源，开发“淫羊藿茶”“黄精茶”等特色伴手礼；借力负氧、弱碱、低温等生态优势，盘活闲置农房发展生态农庄、康养民宿，同步扩大“云巅巴山”品牌效应，延伸消费链条，形成产业升级、生态增值、乡村焕新的融合发展格局。

（三）坚持防返贫与惠民生并举，严格落实“四个不摘”要求，动态监测帮扶脱贫户959户、监测对象49户，织密“一老一小”保障网。锚定茅坪沟村创建省级示范镇、关口坝村创建市级示范镇为目标，推进茅坪沟、关口坝村人居环境整治，实施“全域美颜”行动，深度整治何万路沿线、街道及背街小巷，打造“一街一景”示范区。实施罗全岩村安全饮水改造提升工程，石坝子村0.32公里河堤建设项目；完成照壁山2.1公里道路修复；硬化王家沟村4.6公里村组

道路，完善全镇安防工程 10 公里；以人居焕颜、夯基补短绘就宜居宜业和美乡村新图景。

（四）深化新时代“枫桥经验”，创新“五治 + 三长 + 积分”治理模式；依托“板凳会”“院坝会”摸排化解矛盾，绘制“矛盾风险图”精准介入高发领域；统筹安全与发展，紧盯道路交通、防火防汛等风险领域，开展多灾种演练；强化自建房、燃气安全监管执法；守牢“零事故”底线。此外，支持群团组织及志愿者参与基层治理；修订村规民约推进移风易俗；升级文明实践所功能；以文化浸润涵养文明乡风，构建共治共享新格局。

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。

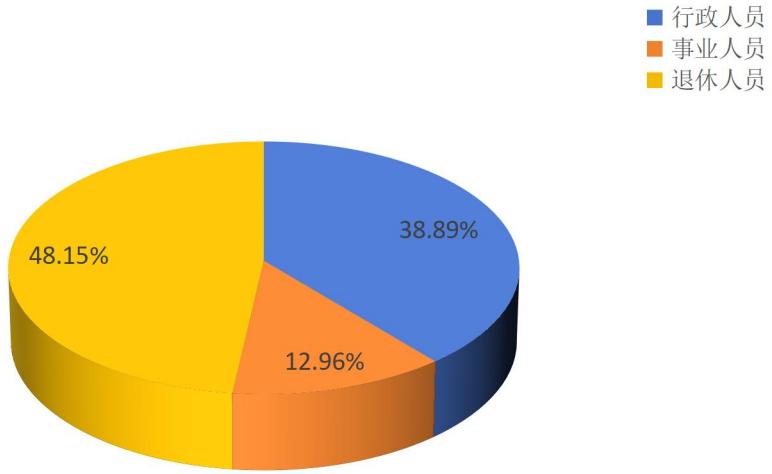
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县巴山镇人民政府（机关）	不涉及

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 25 人、事业编制 7 人；实有人员 28 人，其中行政 21 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 26 人。

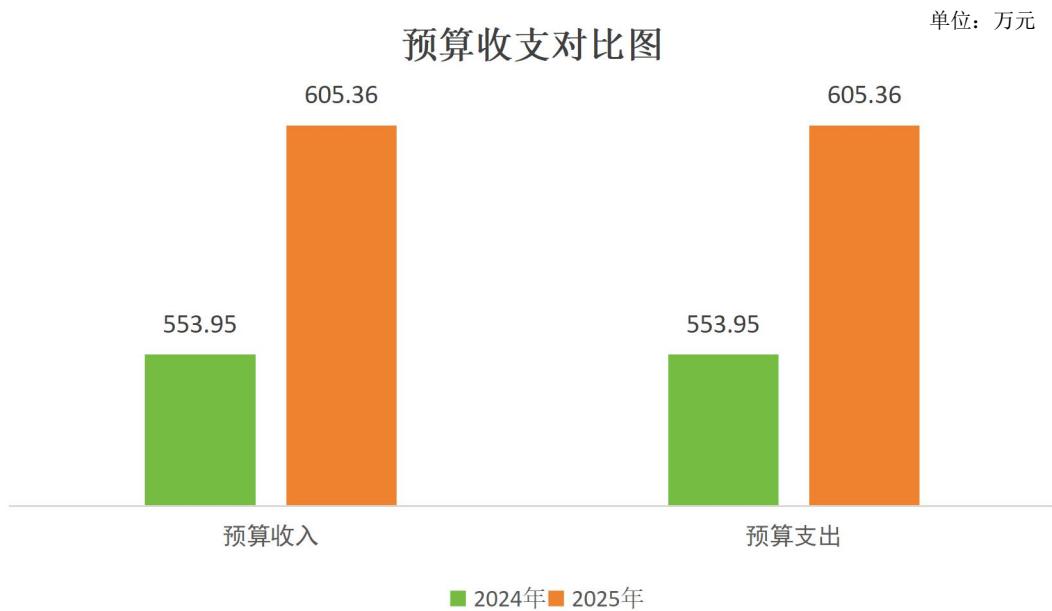
部门人员情况结构图



第二部分：部门预算收支情况说明

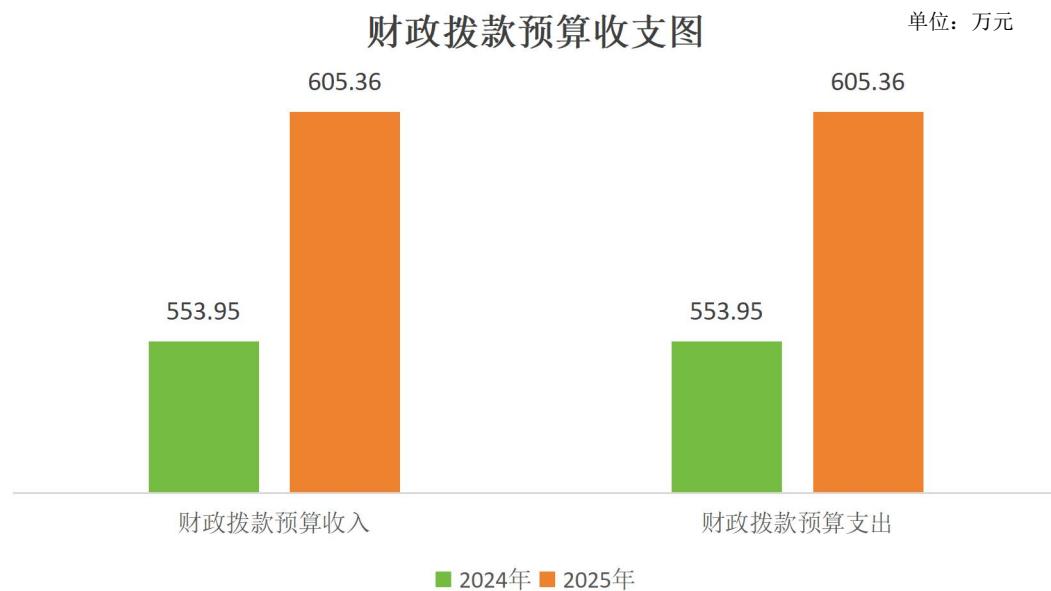
五、收支预算总体情况说明

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 605.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万，较上年增加 51.41 万元，主要原因一是人员工资随年限普调增长，二是村干部生活补助标准提高，三是镇级、村级办公经费标准提高，四是镇村环卫经费提高；本部门当年预算支出 605.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.04 万元，主要原因是一是人员工资随年限普调增长，二是村干部生活补助标准提高，三是村级办公经费标准提高，四是镇村环卫经费提高。



六、财政拨款收支情况说明

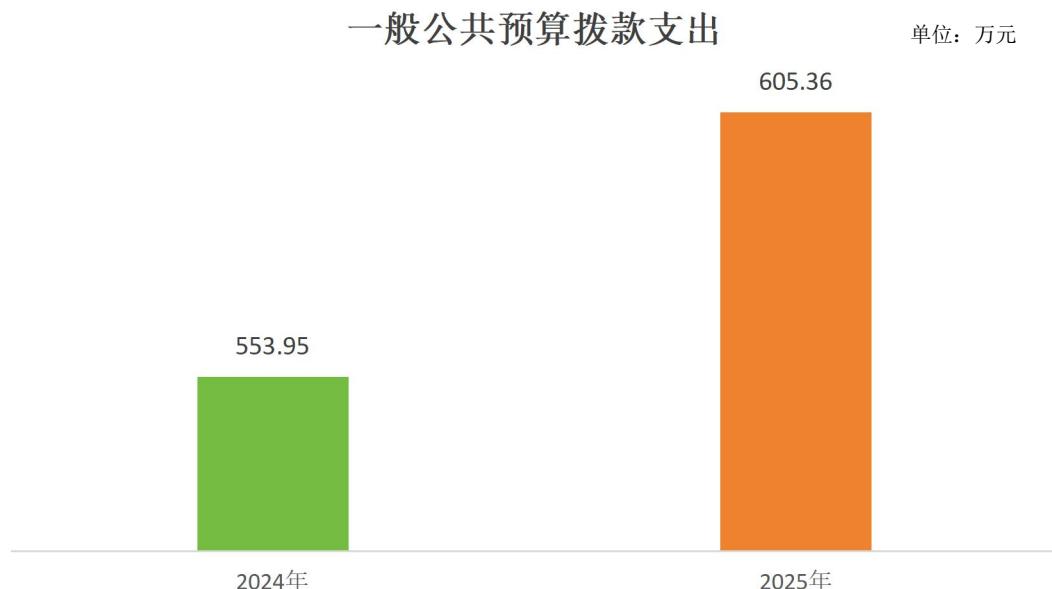
本部门当年财政拨款收入 605.36 万元, 其中一般公共预算拨款收入 605.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年增加 51.41 万元, 主要原因是一是人员工资随年限普调增长, 二是村干部生活补助标准提高, 三是村级办公经费标准提高, 四是镇村环卫经费提高; 本部门当年财政拨款支出 605.36 万元, 其中一般公共预算拨款支出 605.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年增加 51.41 万元, 主要原因一是人员工资随年限普调增长, 二是村干部生活补助标准提高, 三是村级办公经费标准提高, 四是镇村环卫经费提高。



七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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 605.36 万元, 较上年增加 51.41 万元, 主要原因一是人员工资随年限普调增长, 二是村干部生活补助标准提高, 三是村级办公经费标准提高, 四是镇村环卫经费提高。



(二) 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 605.36 万元，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）14.44 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员变动导致人员经费预算支出增加；

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）193.36 万元，较上年减少 9.80 万元，原因是人员变动导致人员经费预算支出减少；

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）行政运行（2010601）38.64 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是人员调出导致人员经费预算支出减少；

4. 一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构（20131）行政运行（2013101）29.93 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员变动导致人员经费预算支出增加；

5. 卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）14.65 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资正常调整导致人员经费预算支出增加；

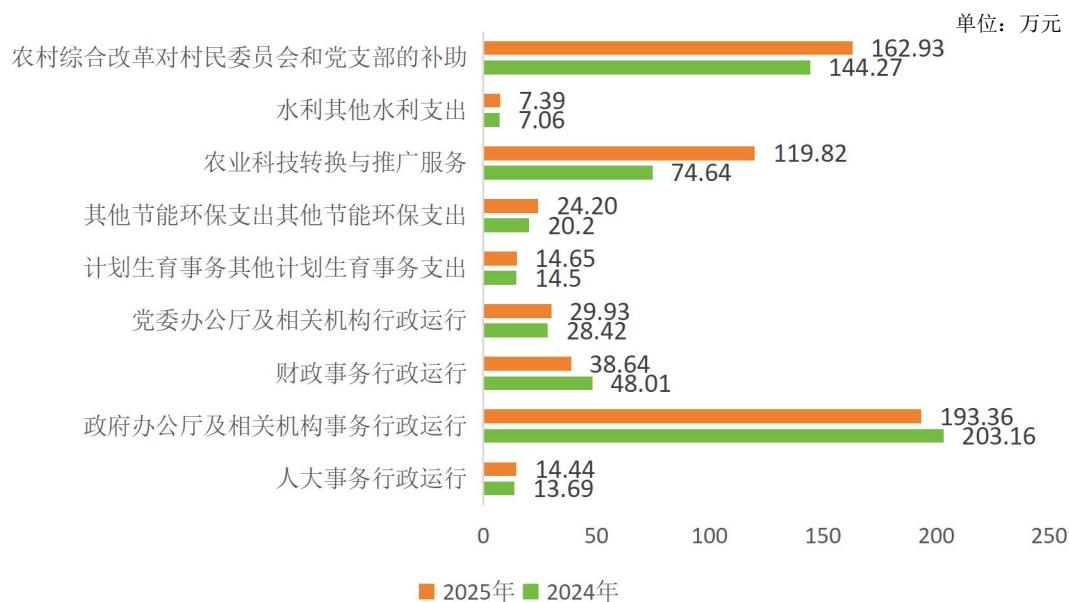
6. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）24.2 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是镇村环卫经费调整导致预算支出增加；

7. 农林水支出（213）农业（21301）科技转换与推广服务（2130106）119.82 万元，较上年增加 45.18 万元，原因一是人员工资随年限普调增长，二是村干部生活补助标准提高，三是村级办公经费标准提高；

8. 农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出

(2130399) 7.39 万元, 较上年增加 0.33 万元。原因是人员工资随年限普调增长, 二是镇级办公经费标准提高;

9. 农林水支出 (213) 农村综合改革 (21307) 对村民委员会和党支部的补助 (2130705) 162.93 万元, 较上年增加 18.66 万元, 原因是本年度较上年度村级办公经费标准提高;



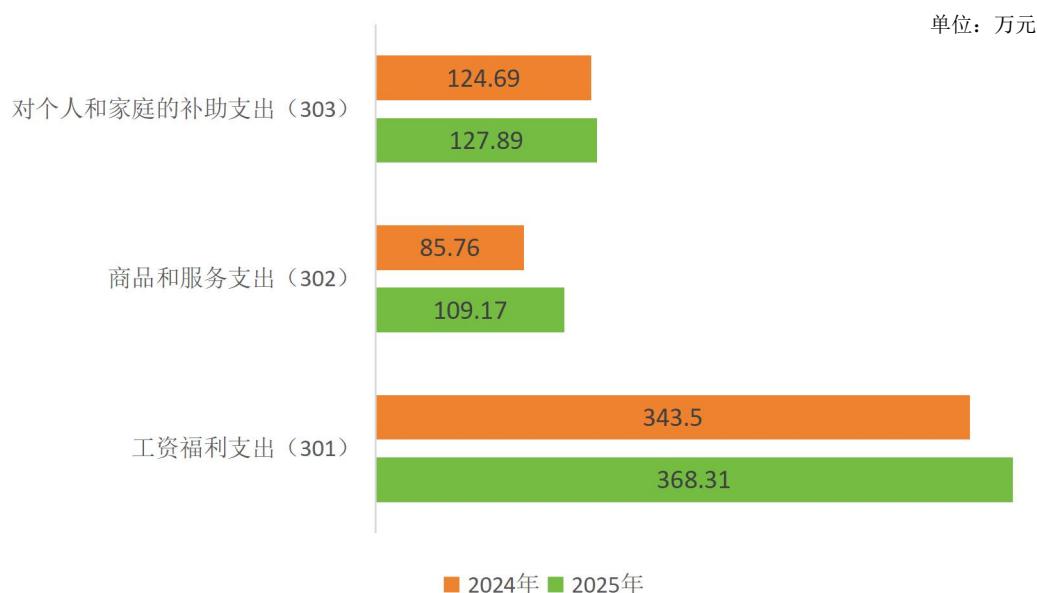
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 605.36 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 368.31 万元, 较上年增加 24.81 万元, 原因一是本年度较上年度预算人数增加, 二是人员工资随年限普调增长, 导致本年度工资福利支出增加;

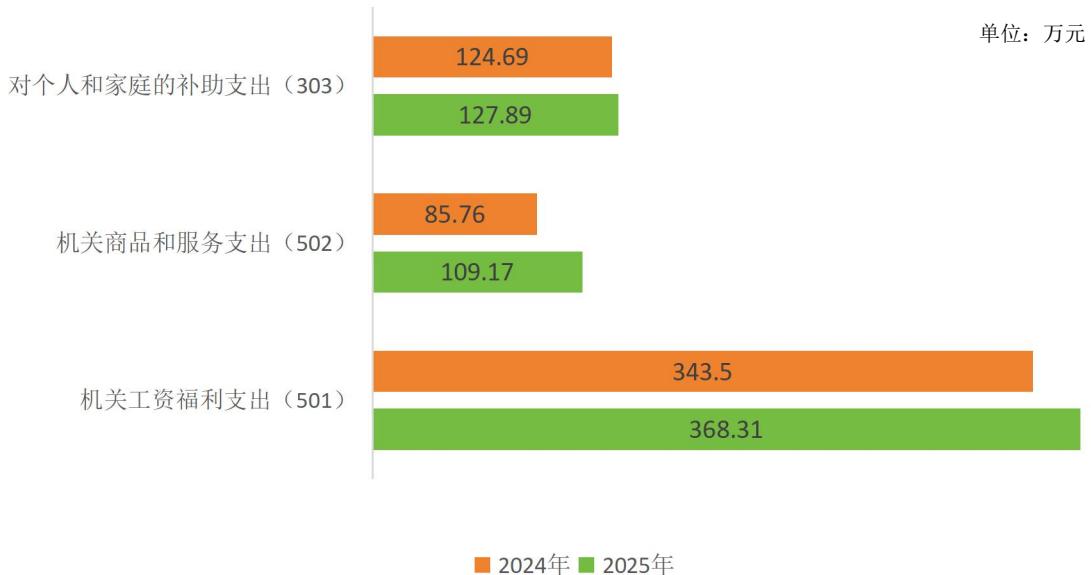
商品和服务支出 (302) 109.17 万元, 较上年增加 23.41 万元, 原因是本年度较上年度镇级办公经费、村级办公经费较标准提高导致商品服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 127.89 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是本年度提高了村干部生活补贴标准导

致对个人和家庭的补助支出增加；



2. 本部门当年一般公共预算支出 605.36 万元，其中：
 - 机关工资福利支出(501)368.31 万元，较上年增加 24.81 万元，原因一是本年度较上年度预算人数增加，二是人员工资随年限普调增长，导致本年度工资福利支出增加；
 - 机关商品和服务支出(502)109.71 万元，较上年增 23.41 万元，原因是本年度较上年度镇级办公经费、村级办公经费较标准提高导致商品服务支出增加；
 - 对个人和家庭的补助支出（303）127.89 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是本年度提高了村干部生活补贴标准导致对个人和家庭的补助支出增加；



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 4.3 万元，与上年度预算支出持平主要原因：一是严格落实中央八项规定精神；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）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 0.3 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格落实中央八项规定精神；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需求；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。

本部门当年一般公共预算会议费支出2.5万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法。

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	2025 年经济工作会	2025 年 2 月 29 日	90 人	0.80	
2	森林防火工作推进会	2025 年 3 月 5 日	45 人	0.25	
3	2025 年项目推进会	2025 年 5 月 6 日	40 人	0.4	
4	安全生产培训会	2025 年 6 月 8 日	36 人	0.36	
5	农业技能培训会	2025 年 12 月 5 日	40 人	0.4	
6	防汛工作部署会	2025 年 7 月 5 日	29 人	0.29	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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 605.36 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）。

十四、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 71.17 万元，较上年增加 17.55 万元，主要原因一是镇级、村级办公经费标准提高，二是镇村环卫经费提高。

第四部分：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、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各项支出。
- 3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县巴山镇人民政府

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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

- 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	6,053,642.69	一、部门预算	6,053,642.69	一、部门预算	6,053,642.69	一、部门预算	6,053,642.69
1、财政拨款	6,053,642.69	1、一般公共服务支出	2,763,740.94	1、人员经费和公用经费支出	5,811,642.69	1、机关工资福利支出	3,683,051.69
(1)一般公共预算拨款	6,053,642.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,683,051.69	2、机关商品和服务支出	1,091,699.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	242,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	849,699.00	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	1,278,892.00	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、专项业务经费支出	242,000.00	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	242,000.00	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	1,278,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,468.93	(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	242,000.00	(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	2,901,432.82	(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	6,053,642.69	本年支出合计	6,053,642.69	本年支出合计	6,053,642.69	本年支出合计	6,053,642.69
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	6,053,642.69	支出总计	6,053,642.69	支出总计	6,053,642.69	支出总计	6,053,642.69

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	6,053,642.69	一、财政拨款	6,053,642.69	一、财政拨款	6,053,642.69	一、财政拨款	6,053,642.69
1、一般公共预算拨款	6,053,642.69	1、一般公共服务支出	2,763,740.94	1、人员经费和公用经费支出	5,811,642.69	1、机关工资福利支出	3,683,051.69
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	3,683,051.69	2、机关商品和服务支出	1,091,699.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	849,699.00	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	1,278,892.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242,000.00	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	242,000.00	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	1,278,892.00
		10、卫生健康支出	146,468.93	(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	242,000.00	(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	2,901,432.82	(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	6,053,642.69	本年支出合计	6,053,642.69	本年支出合计	6053642.69	本年支出合计	6,053,642.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,053,642.69	支出总计	6,053,642.69	支出总计	6053642.69	支出总计	6,053,642.69

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	6053642.69	4961943.69	849699	242000	
201	一般公共服务支出	2763740.94	2404622.94	359118		
20101	人大事务	144370.5	129630.5	14740		
2010101	行政运行	144370.5	129630.5	14740		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1933644.83	1658395.83	275249		
2010301	行政运行	1933644.83	1658395.83	275249		
20106	财政事务	386410.77	347941.77	38469		
2010601	行政运行	386410.77	347941.77	38469		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299314.84	268654.84	30660		
2013101	行政运行	299314.84	268654.84	30660		
210	卫生健康支出	146468.93	133518.93	12950		
21007	计划生育事务	146468.93	133518.93	12950		
2100799	其他计划生育事务支出	146468.93	133518.93	12950		
211	节能环保支出	242000			242000	
21199	其他节能环保支出	242000			242000	
2119901	其他节能环保支出	242000			242000	
213	农林水支出	2901432.82	2423801.82	477631		
21301	农业	1198188.82	1099757.82	98431		
2130106	科技转换与推广服务	1198188.82	1099757.82	98431		
21303	水利	73944	66944	7000		
2130399	其他水利支出	73944	66944	7000		
21307	农村综合改革	1629300	1257100	372200		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1629300	1257100	372200		

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			6053642.69	5099943.69	711699	242000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3683051.69	3683051.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1106604	1106604			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	880952	880952			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315057	315057			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260760	260760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408450.08	408450.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	136385.15	136385.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16894.7	16894.7			
30113	住房公积金单位配套	50103	住房公积金	278528.76	278528.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	279420	279420			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1091699	138000	711699	242000	
30201	办公费	50201	办公经费	431000		189000	242000	
30211	差旅费	50201	办公经费	32000		32000		
30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	138000	138000			
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	13279		13279		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	409420		409420		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1278892	1278892			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1278892	1278892			

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	5811642.69	4961943.69	849699	
201	一般公共服务支出	2763740.94	2404622.94	359118	
20101	人大事务	144370.5	129630.5	14740	
2010101	行政运行	144370.5	129630.5	14740	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1933644.83	1658395.83	275249	
2010301	行政运行	1933644.83	1658395.83	275249	
20106	财政事务	386410.77	347941.77	38469	
2010601	行政运行	386410.77	347941.77	38469	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	299314.84	268654.84	30660	
2013101	行政运行	299314.84	268654.84	30660	
210	卫生健康支出	146468.93	133518.93	12950	
21007	计划生育事务	146468.93	133518.93	12950	
2100799	其他计划生育事务支出	146468.93	133518.93	12950	
213	农林水支出	2901432.82	2423801.82	477631	
21301	农业	1198188.82	1099757.82	98431	
2130106	科技转换与推广服务	1198188.82	1099757.82	98431	
21303	水利	73944	66944	7000	
2130399	其他水利支出	73944	66944	7000	
21307	农村综合改革	1629300	1257100	372200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1629300	1257100	372200	

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			5811642.69	5099943.69	711699	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3683051.69	3683051.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1106604	1106604		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	880952	880952		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315057	315057		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	260760	260760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408450.08	408450.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	136385.15	136385.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16894.7	16894.7		
30113	住房公积金单位配套	50103	住房公积金	278528.76	278528.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	279420	279420		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	849699	138000	711699	
30201	办公费	50201	办公经费	189000		189000	
30211	差旅费	50201	办公经费	32000		32000	
30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	138000	138000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13279		13279	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	409420		409420	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1278892	1278892		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1278892	1278892		

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

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

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇村环卫经费			
主管部门		宁强县巴山镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.2		
	其他资金				
年度目标	整治农村人居环境, 完成日常垃圾清运工作, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实际完成成本控制在预算的项目率	100%	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目投资范围	一个集镇, 7个村居	5
			项目投资金额	24.2万元	5
			各村垃圾清运	每周不少于2次	10
		质量指标	改善农村环境	提升	10
			集镇无乱堆乱放垃圾	符合考核标准	10
	时效指标	项目资金按时拨付		按进度及时拨付资金	5
		完成全年保洁和垃圾清运费用		100%	5
效益指标	经济效益指标	增加保洁工和环卫工人收入		按照合同工资标准执行	5
	社会效益指标	绿色发展理念		逐步改善	5
	生态效益指标	改善生态环境		逐步改善	5
	可持续影响指标	改善农村人居环境		中长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宁强县巴山镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员经费	496.19万元	496.19万元		
	公用经费支出	公用经费	84.97万元	84.97万元		
	项目经费支出	镇（办）、村级环卫经费	24.20万元	24.20万元		
	金额合计		605.36万元	605.36万元		
年度总体目标	目标1：按时足额发放干部职工工资、津补贴，缴纳政策性社会保障资金。 目标2：保障在职人员正常办公及机关正常运转。 目标3：强力推进乡村建设，改善“镇容镇貌”及环境整治，打造美丽乡村。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本控制在605.36万元，其中人员经费496.19万元，日常公用经费84.97万元，专项业务经费24.2万元。			所有支出不超过预算数
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部的正常办公、生活秩序			32人
			保障在职村干部的正常办公、生活秩序			31人
			保障遗属基本生活			5人
		质量指标	保障镇机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。			按编制预算数，达到合规要求
	效益指标	社会效益指标	组织项目实施符合国家相关政策，保障镇村环境整洁美化。			按编制预算数，达到合规要求
			按要求完成2025年度工作任务，保障各项工作顺利开展。			按目标任务在2025年12月31日前完成
		经济效益指标	通过项目实施，提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济有序开展。			通过项目实施达到了严格执行八项
		生态效益指标	完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。			不断提高，作用显著
		可持续影响指标	通过项目实施，改善辖区内环境卫生。			逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度			群众满意度达到98%以上

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

(2025年度)

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		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。