宁强县广坪镇人民政府
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 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）党委职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、

水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成县政府、镇党委交办的其他事项。

（三）机构设置

本镇内设机构 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

2025 年，从大环境来看形势总体向好，经济保持恢复性增长，一些积极有利因素不断涌现，广坪必将迎来一系列新的发展机遇。今年也是市县确定的“高质量项目建设推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”，发展任务繁重，机遇挑战并存。各村（社区）、各站办所、各单位要按照镇党委的总体安排部署

和目标要求，进一步细化工作任务，主动担当作为。要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，准确把握广坪阶段性发展定位，审时度势，抢抓机遇，坚定信心，全力以赴做好今年各项工作。2025 年，全镇经济社会发展总体要求是：坚持稳中求进工作总基调，以推进乡村振兴为统揽，围绕兴产业，扩投资、强基础、优环境、保民生、促和谐六大重点，凝心聚力共奋进、砥砺前行再扬帆，谱写富裕和谐美丽广坪新篇章。

一要毫不松懈抓衔接、巩成果，加快乡村振兴步伐。坚持以巩脱衔接工作为统揽，全面推进农业农村工作。认真落实“四个不摘”要求，进一步强化遍访、干部入户、网格员监测、周研判制度，及时发现“三类”人群，严格审定程序，逐户落实帮扶措施，因户施策解决问题，坚决守住防返贫底线。要积极落实乡村振兴主体责任，用好用足乡村振兴利民惠农政策，坚决防止规模性返贫现象发生。

二要坚定不移兴产业，抓项目，促进经济稳步增长。要大力发展农业产业，按照“山上林药，山腰茶果，山下养菌”的思路，大力发展林下经济、庭院经济，促进中药材、食用菌、养殖等产业稳步发展。要大力培育新型经营主体，抓好广坪河村斑竹园天麻育种产业园、天冬产业园，大黄、淫羊藿种植基地、天麻种植基地、食用菌（香菇、木耳、羊肚菌）产业园，鼓励发展牛、羊、鸡、中蜂等养殖产业，扩大油桃、甜柿、樱桃等水果园，加强茶

园改造管护，支持金山寺茶叶加工厂尽快投产，带动更多的群众投身产业建设。要积极推进工业经济，支持社区工厂床垫加工项目尽快完成生产线建设。强化环境保障，确保广坪机砖厂满负荷生产，督促大茅坪铜矿技改、鑫润公司尾加快技改和生态治理，早日复产达效。大力发展红色文旅产业，积极争跑项目，力争年内实施纪念广场、山地公园、玻璃吊桥、红色风貌街区打造等工程，加快推进红色小镇打造，持续探索推进白龙湖自然生态、休闲垂钓旅游开发，通过文旅产业的发展，增加广坪的人流、物流，促进经济繁荣，拓展群众增收渠道。

三要强化措施保生态、强基础，不断改善环境面貌。牢固树立“绿水青山就是金山银山”生态发展理念，加强秦巴生态环保工作，持续推进问题整改，逐级夯实工作责任，严格落实河长制、湖长制、山长制，林长制，加强巡河员、护林员管理，严厉打击乱挖乱采、乱排乱倒、乱捕乱猎等违法行为，确保广坪山清水秀、空气清新。要多方争取项目资金，推进村组道路硬化和便民桥建设，巩固提升各村供水质量，开展房屋安全提升工程，进一步改善群众行路、吃水、住房等条件。要大力推进环境整治，坚持周二环境整治日制度，从公路沿线、人口聚集区、河道沿线向农户房前屋后延伸，年内创建 1000 户环境整治示范户。深入开展集镇环境整治，拆除乱搭乱建，治理乱堆乱放，规范市场经营，让集镇更加整洁。强化环卫公司管理和考核，确保镇村生活垃圾及时清运。要通过宣传教育、村规民约、奖励处罚等措施，引导群众增强环境卫生意识，养成良好习惯，共同建设和美乡村。

四要多措并举惠民生、促和谐，提升群众幸福指数。要以创建国家义务教育优质均衡发展县为契机，继续加大控辍保学工作力度，确保适龄儿童无一辍学;强化师德师风教育，不断提升校园安全防范和管理能力，推进中学、小学、幼儿园教育质量持续提升，始终走在全县前列。要加强镇村医疗基础建设，增加设备，引进人才，提高医技，进一步健全完善突发公共卫生事件应急预案，让群众在家门口都能接受基本医疗保健服务。严格落实低保、五保、养老金、高龄补贴、残疾人补贴、救灾救济、医疗救助等政策，全面兜牢民生底线。积极落实技能培训、小额贷款、务工补贴等创业就业政策。鼓励开展各类文化体育活动，进一步丰富广大群众的精神文化生活。扎实抓好社会治安、安全生产、交通管理、疫情防控、防汛防火等工作，确保人民群众生命财产安全、切实维护社会大局和谐稳定。要时刻绷紧“安全生产”这根弦，紧盯道路交通、建筑施工、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域，常态化开展隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故。强化防汛责任落实，制定防汛应急预案，加强防汛抢险队伍建设，开展防汛救灾实战演练，提高应急处置能力和抢险救援能力。进一步落实森林防火责任，做到边界清晰、任务明确、举措有力、履职到位，确保全年内不发生重大森林火灾。加强信访和矛盾纠纷排查调处，做好重要时间节点的人员稳控工作。推行网格化管理，促进社会治理和服务重心下沉，实现政府治理、社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的农村治理新格局。

五要落实责任抓党建、增合力，夯实组织作风保障。要全面抓好党的建设各项任务，发挥好基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，统筹使用镇村干部、驻村工作队等力量，团结带领广大群众，形成大干快上的工作合力。进一步加强党对经济工作的领导，围绕经济社会发展总体目标，提思路、做决策、压任务、促落实，坚持分工不分家，党政同责，齐抓共管，合力攻坚，确保各项工作全面推进。要加强党风廉政建设，严格遵守中央八项规定和廉洁自律各项要求，强化党员干部监督制约，严厉整治侵害群众利益不正之风。要推进开源节约，多方争取资金，厉行勤俭节约，把有限资金用在刀刃上，实现保运转、保发展、保民生目标。

三、预算单位构成

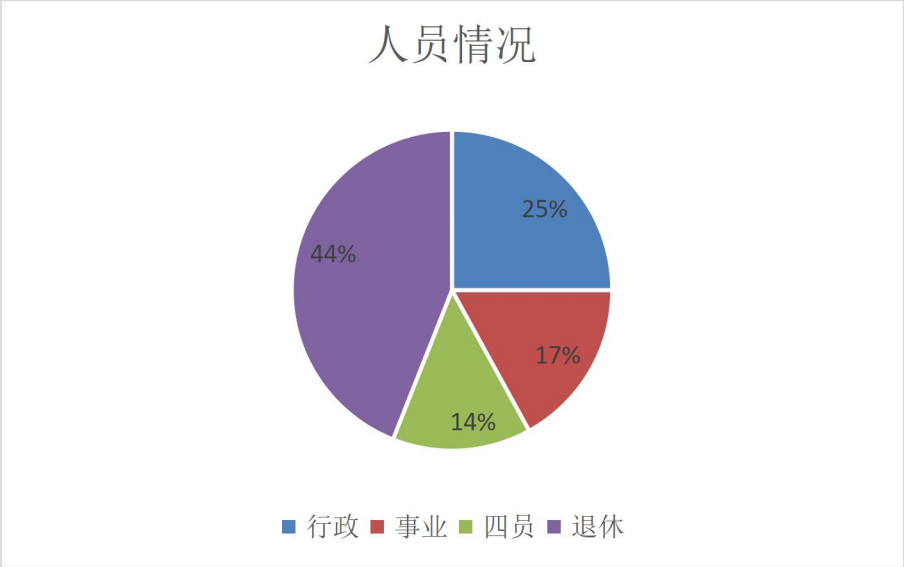
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

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	广坪镇人民政府本级	不涉及

四、人员情况说明

截至 2024 年年底，本部门人员编制 27人，其中行政编制16人、事业编制11 人；实有人员 36人，其中行政 16人、事业11人、 四员干部 9 人。单位管理的离退休人员 29 人。

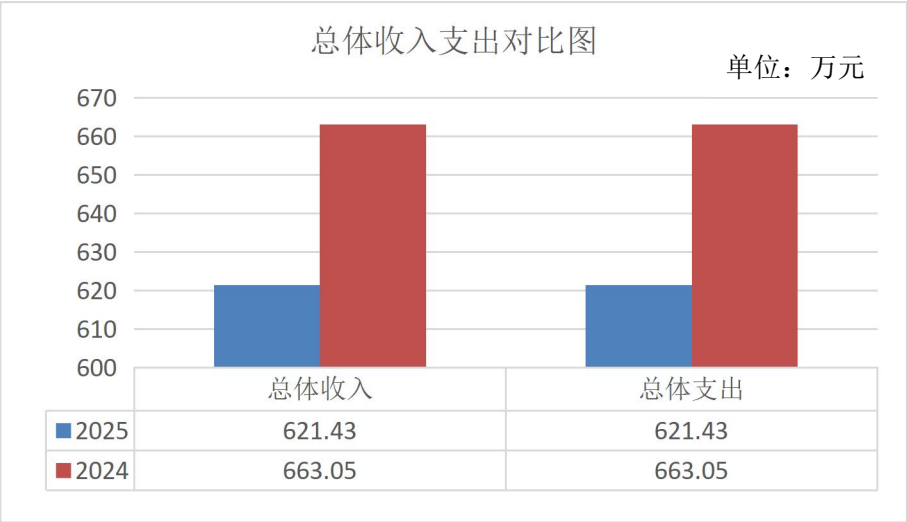


第二部分　收支情况

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 2025 年预算收入 621.43万元，其中一般公共预算拨款收入 621.43 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年的663.05 万元减少 41.62 万元，主要原因：人员经费减少，2024年年末人员调出及退休人员增加。本部门当年预算支出621.43万元，其中一般公共预算拨款支出 621.43万元，较上年减少41.62万元，主要原因是：今年人员调出及退休人员增加，人员工资福利支出减少。

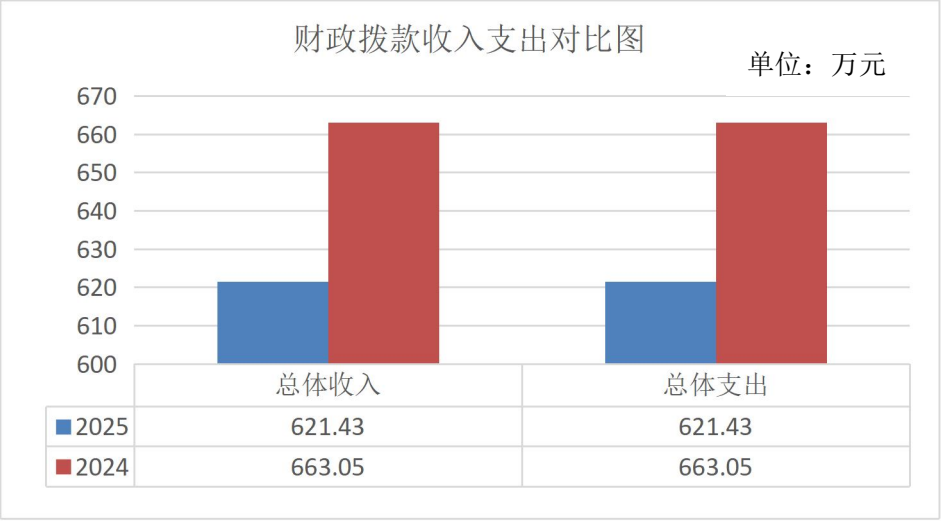


（二）财政拨款收支情况

本部门2025年财政拨款收入621.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加的663.05万元减少41.62万元，主要原因是：人员经费减少，2024年年末人员调出及退休人员增加。本部门当年财政拨款支出 621.43万元，其中一般公共预算拨款支出621.43万元，较上年减少 41.62万元，主要原因是：今年人员调出及退休人员增加，人员工资福利支出减少。

（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 2025 年一般公共预算拨款支出 621.43万元，较上年减少41.62万元，主要原因是：今年人员调出及退休人员增加，人员工资福利支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 621.43万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）267.36万元，较上年减少46.8万元，原因是今年人员调出及退休人员增加，人员工资福利支出减少，运转类项目减少。其中：

①人大事务行政运行（2010101）17.97 万元，较上年减少 12.75 万元，原因是今年人员调出及退休人员增加，人员工资正常调整，基础绩效奖纳入年初预算；

②政府办公厅及相关机构事务行政运行（2010301）199.96万元，较上年减少29.49 万元，原因是今年人员调出及退休人员增加，人员工资正常调整，基础绩效奖纳入年初预算；

③财政事务（20106）33.42 万元，较上年增加7.01万元，原因是：2024年财政事务新招录公务员，人员工资福利支出预算增加；

④党委办公厅及相关机构事务行政运行（2013101）16.02万元，较上年减少11.56万元，原因是今年人员调出及退休人员增加，人员工资正常调整，基础绩效奖纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）21.70 万元，较上年减少 22.05 万元，主要原因：今年人员调出及退休人员增加，人员工资正常调整，基础绩效奖纳入年初预算。其中：

其他广播电视支出（2070899）21.70 万元，较上年增加22.05 万元，原因是今年人员调出及退休人员增加，人员工资正常调整，基础绩效奖纳入年初预算。

（3）节能环保支出（211）与上年持平，主要原因是严格按照预算需求编制，严格履行相应的合同规定。 其中：

农村环境保护（2110402）29.2 万元，较上年增加7万元，主要原因是：按照相关文件要求，提高镇级环卫经费标准；

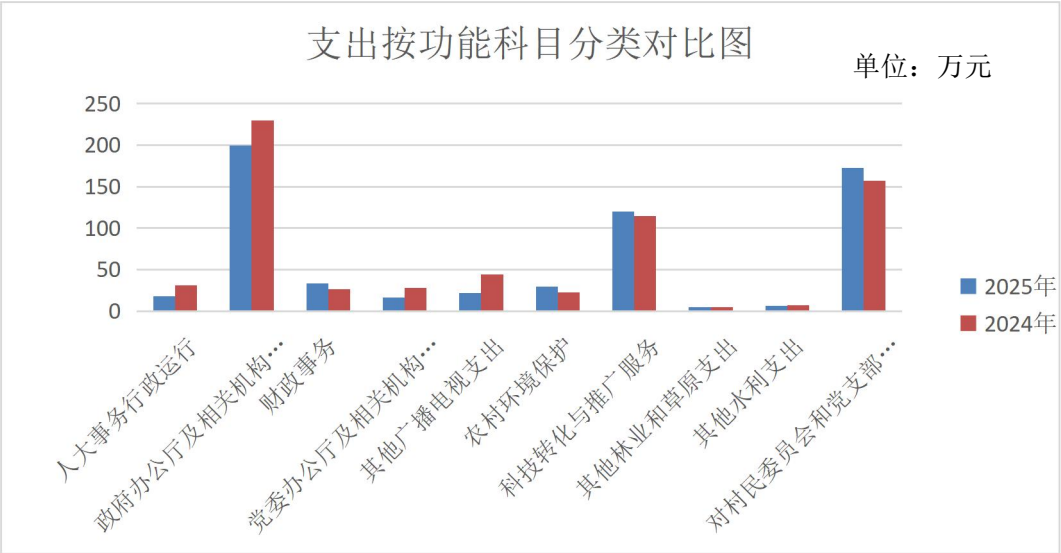
（4）农林水支出（213）303.17 万元，较上年增加 20.24 万 元，原因是：已按照相关文件要求，2025年对各村公用经费提标。其中 ：

①科技转化与推广服务（2130106）119.59 万元，较上年增加5.35万元，原因是相关人员调动工资福利支出变动；

②其他林业和草原支出（2130299）4.43 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是相关人员调整，工资福利支出略微减少；

③其他水利支出（2130399）6.27万元，较上年减少 0.75 万元，原因是相关人员正常退休减少，工资福利支出略微减少；

④对村民委员会和村党支部的补助（2130705）172.87万元，较上年增加15.94万元，原因是：按照相关文件要求，提高村干部补助标准及各村村组公用群团党建经费标准。



3.支出按经济科目分类的明细情况

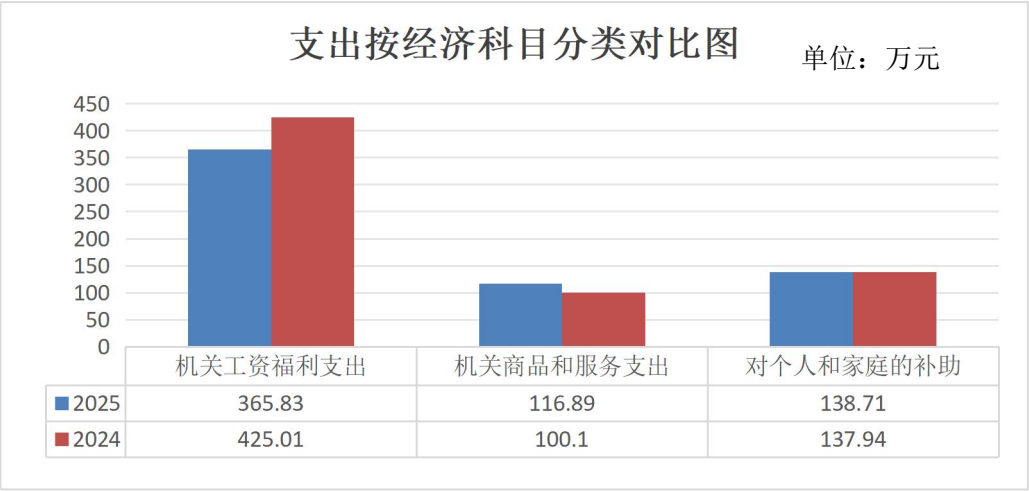
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2025年一般公共预算支出621.43万元，其中：

①工资福利支出（301）365.83万元，较上年减少59.18万元， 原因是：今年人员调出及退休人员增加，人员工资正常调整，基础绩效奖已纳入年初预算；

②商品和服务支出（302）116.89万元，较上年增加16.79万元，原因是：公用经费增加，按照相关要求提高7个村居办公经费；

③对个人和家庭的补助支出（303）138.71万元，较上年增加0.77万元，原因是：按照相关文件要求提高各村村干部补贴标准；



（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2025年一般公共预算支出 621.43万元，其中：

①机关工资福利支出（501）365.83 万元，较上年增加59.18万元，原因是：今年人员调出及退休人员增加，人员工资正常调整，基础绩效奖已纳入年初预算；

②机关商品和服务支出（502）:116.89 万元 ，较上年增加 16.79万元，原因是：公用经费增加，按照相关文件要求提高7个村居办公经费；

③对个人和家庭的补助（509）138.71 万元，较上年增加0.77万元，原因是：按照相关文件要求提高各村村干部补贴标准；；

（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拨款收支。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，与上年持平的主要原因是在公用经费增加物价上涨的情况下压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元与上一年度持平，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费1万元，以上一年度持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神；公务用车运行维护费4万元，与上一年度持平，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。本部门一般公共预算会议费预算支出2.5万元，与上年度持平，主要原因是严格执行相关费用管理办法编制预算。本部门一般公共预算培训费预算支出0.85万元，与上年度持平，主要原因是严格执行相关费用管理办法编制预算。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党的二十大专题会议	2025年2月1日-2月3日	55人	3000元	
2	县两会精神宣讲会议	2025年3月1日-3月3日	45人	2000元	
3	党委书记讲党课会议	2025年7月4日-7月5日	55人	3000元	
4	乡村振兴会议	2025年5月9日-5月11日	60人	3000元	

5	党的二十届二中全会专题会议	2025 年 12 月 6-12 月 7 日	55 人	3000 元	
6	人民调解员暨法律明白人会议	2025 年 7 月 5 日-7 月 6 日	28 人	3000 元	
7	党务工作培训会议	2025 年 6 月 15 日-6 月 16 日	24 人	3000 元	
8	镇人大代表履职能力提升会议	2025 年 4 月 5 日-4 月 6 日	51 人	2000	
9	乡村振兴专题培训班	2025 年 4 月 13 日-10 月 14 日	70 人	3000 元	3 期
10	驻村工作队培训	2025 年 3 月 12 日-12 月 13 日	13 人	1000 元	5 期
11	地质灾害培训	2025 年 3 月 20 日-3 月 21 日	30 人	2500 元	
12	动物防疫政策培训	2025 年 3 月 5 日 3 月 6 日	30 人	2000 元	

七、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 0 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

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表.

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及2025年一般公共预算拨款621.43万元,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 2025 年机关运行经费预算安排75.45万元，较上年增加12.19 万元，主要原因是7个村居按相关文件要求提高村组公用群团党建经费标准。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）支出。

3.财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

4.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。

第四部分　公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：宁强县广坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	6,214,323.59	一、部门预算	6,214,323.59	一、部门预算	6,214,323.59	一、部门预算	6,214,323.59
1、财政拨款	6,214,323.59	1、一般公共服务支出	2,673,639.96	1、人员经费和公用经费支出	5,922,323.59	1、机关工资福利支出	3,658,275.59
(1)一般公共预算拨款	6,214,323.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,658,275.59	2、机关商品和服务支出	1,168,948.00
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	876,948.00	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	1,387,100.00	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	292,000.00	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	216,986.85	(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	292,000.00	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	1,387,100.00
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	292,000.00	(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	3,031,696.78	(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	6,214,323.59	**本年支出合计**	6,214,323.59	**本年支出合计**	6,214,323.59	**本年支出合计**	6,214,323.59
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	6,214,323.59	**支出总计**	6,214,323.59	**支出总计**	6,214,323.59	**支出总计**	6,214,323.59

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	使用非财政拨款结余	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									
607001	宁强县广坪镇人民政府	6214323.59	6214323.59										

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							
607001	宁强县广坪镇人民政府	6214323.59	6214323.59								

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	6,214,323.59	一、财政拨款	6,214,323.59	一、财政拨款	6214323.59	一、财政拨款	6,214,323.59
1、一般公共预算拨款	6,214,323.59	1、一般公共服务支出	2,673,639.96	1、人员经费和公用经费支出	5922323.59	1、机关工资福利支出	3,658,275.59
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	3658275.59	2、机关商品和服务支出	1,168,948.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	876948.00	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	1387100.00	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	292000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	216,986.85	(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	292000.00	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	1,387,100.00
		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	292,000.00	(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	3,031,696.78	(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	6,214,323.59	**本年支出合计**	6,214,323.59	**本年支出合计**	**6214323.59**	**本年支出合计**	6,214,323.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,214,323.59	**支出总计**	6,214,323.59	**支出总计**	**6214323.59**	**支出总计**	6,214,323.59

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	6214323.58	5045375.58	876948.00	292000.00	
201	**一般公共服务支出**	2673639.95	2262105.95	411534.00		
20101	人大事务	179680.63	129882.63	49798.00		
2010101	行政运行	179680.63	129882.63	49798.00		
20103	政府办公厅相关机构事务	1999586.99	1684151.99	315435.00		
2010301	行政运行	1999586.99	1684151.99	315435.00		
20106	财政事务	334176.25	311212.25	22964.00		
2010699	其他财政事务支出	334176.25	311212.25	22964.00		
20131	党委办公厅及相关机构事务	160196.08	136859.08	23337.00		
2013101	行政运行	160196.08	136859.08	23337.00		
207	**文化旅游体育与传媒支出**	216986.85	209211.85	7775.00		
20708	广播电视	216986.85	209211.85	7775.00		
2070899	其他广播电视支出	216986.85	209211.85	7775.00		
211	**节能环保支出**	292000.00			292000.00	
21104	自然生态保护	292000.00			292000.00	
2110402	农村环境保护	292000.00			292000.00	
213	**农林水支出**	3031696.78	2574057.78	457639.00		
21301	农业	1195939.78	1142500.78	53439.00		
2130106	科技转化与推广服务	1195939.78	1142500.78	53439.00		
21302	林业和草原	44330.00	41930.00	2400.00		
2130299	其他林业和草原支出	44330.00	41930.00	2400.00		
21303	水利	62727.00	60127.00	2600.00		

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
2130399	其他水利支出	62727.00	60127.00	2600.00		
21307	农村综合改革	1728700.00	1329500.00	399200.00		
2130755	对村民委员会和村党支部的补助	1728700.00	1329500.00	399200.00		

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
	一般公共预算支出合计			6214323.59	5167775.59	754548.00	292000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3658275.59	3658275.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	1079052.00	1079052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	837838.00	837838.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	284261.00	284261.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	258780.00	258780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	391899.36	391899.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	128211.27	128211.27			
30112	其他社会保险缴费	50102	其他社会保险缴费	17117.44	17117.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260018.52	260018.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	401098.00	401098.00			
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	1168948.00	122400.00	754548.00	292000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	449200.00		449200.00		
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	131500.00		131500.00		
30215	会议费	50202	会议费	25000.00		25000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8500.00		8500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1000.00		1000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12948.00		12948.00		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	122400.00	122400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	318400.00		26400.00	292000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1387100.00	1387100.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1385900.00	1385900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00			
303099	其他对个人和家庭补助支出	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			

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	5922323.58	5167775.58	754548.00	
201	**一般公共服务支出**	2673639.95	2368305.95	305334.00	
20101	人大事务	179680.63	137682.63	41998.00	
2010101	行政运行	179680.63	137682.63	41998.00	
20103	政府办公厅相关机构事务	1999586.99	1762751.99	236835.00	
2010301	行政运行	1999586.99	1762751.99	236835.00	
20106	财政事务	334176.25	323212.25	10964.00	
2010699	其他财政事务支出	334176.25	323212.25	10964.00	
20131	党委办公厅及相关机构事务	160196.08	144659.08	15537.00	
2013101	行政运行	160196.08	144659.08	15537.00	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	216986.85	209211.85	7775.00	
20708	广播电视	216986.85	209211.85	7775.00	
2070899	其他广播电视支出	216986.85	209211.85	7775.00	
213	**农林水支出**	3031696.78	2590257.78	441439.00	
21301	农业	1195939.78	1158700.78	37239.00	
2130106	科技转化与推广服务	1195939.78	1158700.78	37239.00	
21302	林业和草原	44330.00	41930.00	2400.00	
2130299	其他林业和草原支出	44330.00	41930.00	2400.00	
21303	水利	62727.00	60127.00	2600.00	

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
2130399	其他水利支出	62727.00	60127.00	2600.00	
21307	农村综合改革	1728700.00	1329500.00	399200.00	
2130755	对村民委员会和村党支部的补助	1728700.00	1329500.00	399200.00	

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
	一般公共预算支出合计			5922323.59	5167775.59	754548.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3658275.59	3658275.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	1079052.00	1079052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	837838.00	837838.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	284261.00	284261.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	258780.00	258780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保险缴费	391899.36	391899.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	128211.27	128211.27		
30112	其他社会保险缴费	50102	其他社会保险缴费	17117.44	17117.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260018.52	260018.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	401098.00	401098.00		
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	876948.00	122400.00	754548.00	
30201	办公费	50201	办公经费	449200.00		449200.00	
30205	水费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	131500.00		131500.00	
30215	会议费	50202	会议费	25000.00		25000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8500.00		8500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1000.00		1000.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12948.00		12948.00	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	122400.00	122400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26400.00		26400.00	
303	对个人和家庭的补助	**509**	对个人和家庭的补助	1387100.00	1387100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1385900.00	1385900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00		
303099	对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	120.00	120.00		

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
607001	宁强县广坪镇人民政府	292000	集镇、农村环境整治
	其中：镇级环卫经费	250000	用于广坪镇集镇环境卫生维护整治
	村级垃圾清运费	42000	用于广坪镇7个村居环境卫生维护整治，6000元/村

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			

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		
607001	宁强县广坪镇人民政府	83500	10000		10000	40000		40000	25000	8500	83500	10000		10000	40000		40000	25000	8500									

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	宁强县广坪镇人民政府	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.2
	其中：财政拨款	29.2
	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：广坪镇7个村垃圾按时清运处理，开展环境整治，改善户容户貌。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目投资范围	一个集镇，7个村居	
			项目投资金额	29.2万元	
			各村垃圾清运	每周不少于2次	
		质量指标	改善农村环境	提升	
			集镇无乱堆乱放垃圾	符合考核标准	
		时效指标	项目资金按时拨付	按进度及时拨付资金	
			完成全年保洁和垃圾清运费用	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	≤29.2万元	
			严格执行相关规定	按照规定执行	
	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	
		社会效益指标	改善生态环境	逐步改善	
		生态效益指标	绿色发展理念	进一步形成	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	中长期	
			环境政治相关政策宣传发挥作用	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对居住环境满意度	≥90%	
			垃圾清运及时，改善群众居住环境群众	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		宁强县广坪镇人民政府			
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
	人员经费支出	保障人员工资及各项补助和福利支出	516.78	516.78	
	公用经费	保障机关正常运行，完成年度各项任务	75.45	75.45	
	镇村环卫经费	集镇、农村环境综合整治	29.2	29.2	
	金额合计		621.43	621.43	
年度总体目标	按相关规定和项目进度支出，保证总体支付进度跟进，保障机关及村级机构良好运转，完成总体支出目标。				

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	保障镇级村级办公及日常开支，保证机关正常运转	7个村1个社区
			保障各项民生需求环境整治，及经济产业发展	按照相关规定执行
			2024年人员经费支出516.78万元，公用经费支出75.45万元，环卫经费支出29.2万元	按照相关规定执行
		质量指标	保障镇级人员工资及各项经费按时按计划支出，保工资，保证机关实际需求	按要求完成
			保障村级干部各项工资补助的按时发放，按要求审核村级经费报账，并及时支出，保证村级正常运转	按照相关规定执行
		时效指标	按月按季度要求支出预算，保证人员经费、公用经费、环卫经费支出的及时性和合理性	季度支出率100%
			年度各项指标总预算支出进度	2025年底支出100%
		成本指标	按照预算严格控制成本，节约优先，将总成本控制在621.43万元	严格执行相关规定
			控制和压减三公经费	严格把关三公经费支出流程控制支出
	效益指标	经济效益指标	兴产业，抓项目，促进经济稳步增长。大力发展农业产业，拓展群众增收渠道	逐步提升
		社会效益指标	抓好社会治安、安全生产、交通管理、惠民政策实施、防汛防火等工作	不断改善
		生态效益指标	通过环卫项目实施，逐步改善环境面貌	逐步改善
		可持续影响指标	围绕社会发展总体目标，促落实，长期坚持，分工齐抓共管，合力攻坚，确保工作全面持续推进	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	争取年度社会良好评价和群众各方面满意度	≥90%
				≥90%

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></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 colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></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。