

宁强县代家坝镇人民政府 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）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。

（二）机构设置

本部门内设机构 9 个。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、农业农村综合服务中心、公用事业服务中心。

二、工作任务

（一）以项目为王，引跑相通争项目。依托矿产资源和工业园区、老旧厂区、闲置房区招引企业类项目，对接上级政策和投资方向争取公益类项目，建好涉农项目库、工业项目库、基础设施项目库，计划实施山坪至白猿沟道路、朱家垭村委会至蒋家山道路、麻柳湾氧气充装站、元坝子村二组便民桥以及 7 个村通组路等 40 个项目。

（二）以工业为重，管服相依兴工业。以长江公司为龙头，以新型材料循环产业园为主要依托，以金属加工、材料加工、矿产开发为主要方向，以盘活老旧厂区、闲置房区发展轻型工业为辅助，多点促进工业老区焕发新的活力；力促长江公司尽快完成锅炉技改恢复生产、众磊鑫钙开足马力生产、秦蜀隆纳规入统、山坪矿业矿建后尽早复产。

（三）以农业为要，存增相合稳农业。扛牢粮食安全政治责任，深化耕地“非农化”“非粮化”及撂荒耕地专项整治；持续做大集体经济、林下经济、庭院经济、劳务经济，建好朱家垭桶装天麻基地和南沙河千亩烟叶村建设，巩固提升百万袋食用菌基地、千亩油菜制种基地、百亩淫羊藿种植基地和两万头生猪养殖

基地。

（四）以环境为本，建管相融美环境。推进气化乡镇建设，实施农贸市场改造提升，“外引内移”盘活后田坝门面房和农产品推广中心，打造集快递、电商、餐饮、超市为一体的商贸街；学好用好“千万工程”经验，巩固提升烈阳路环境整治成果，推进滴庙路南沙河段环境整治，分风景线、生态线、干净线整治全域环境，打造代家坝“代TA回家BA”魅力形象。

（五）以稳定为基，上下相安保稳定。精准管理服务重点人员，严格落实研判机制，全面排查、及时上门化解各类矛盾纠纷；加强各领域安全生产风险隐患排查整治，重点抓好道路交通、防汛度汛、森林防火、食品药品、烟花爆竹等安全工作，全面提升防灾减灾救灾能力。

（六）以实干为先，宽严相济管队伍。持续深化“干部作风提升年”活动，严格落实县委“五提五改”要求，以忠诚立心、以为民立命、以担当立身、以干事立行，改进作风，提升能力，让落实更彻底、更及时、更有效。

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。

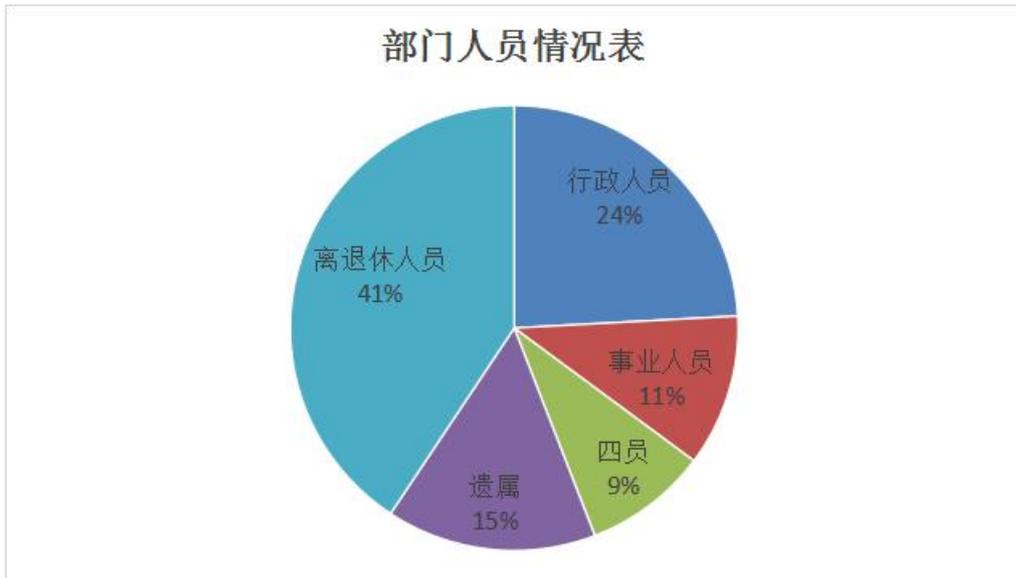
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制41

人、事业编制 17 人；实有人员 86 人，其中行政 35 人、事业 16 人。四员 13 人，遗属 22 人。单位管理的离退休人员 59 人。



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 1195.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.7 万元，主要原因是村干部工资和村公用经费提标，环卫经费增加；本部门当年预算支出 1195.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1195.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.7 万元，主要原因是村干部工资和村公用经费提标，环卫经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1195.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.7 万元，主要原因是村干部工资和村公用经费提标，环卫经费增加；本部门当年财政拨款支出 1195.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1195.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.7 万元，主要原因是村干部工资和村公用经费提标，环卫经费增加。

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 1195.22 万元，较上年增加 57.7 万元，主要原因是村干部工资和村公用经费提标，环卫经费增加。

（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 1195.22 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）19.99 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资正常晋升；

2. 行政运行（2010301）363.11 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是部分人员调出增加导致工资减少；

3. 行政运行（2010699）77.23 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员工资正常晋升；

4. 行政运行（2013101）120.37 万元。较上年增加 13.69 万元，原因是人员工资正常晋升，人员增加；

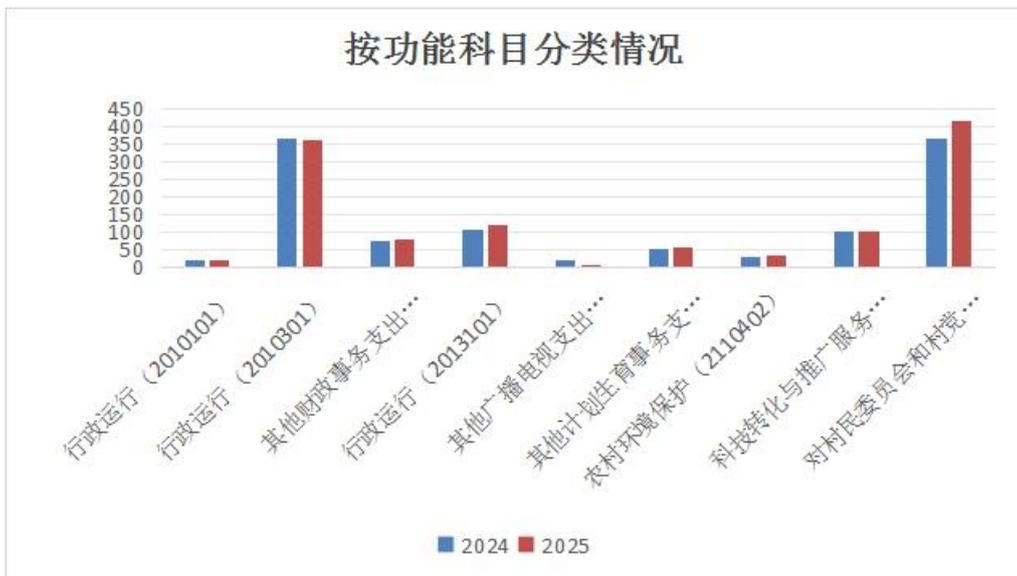
5. 其他广播电视支出（2070899）4.9 万元。较上年减少 15.57 万元，原因是部分人员调出，退休导致工资减少；

6. 其他计划生育事务支出（2100799）55.63 万元。较上年增加 1.64 万元，原因是人员工资正常晋升；

7. 农村环境保护（2110402）35.8 万元。较上年增加 7 万元，原因是环卫经费增加；

8. 科技转化与推广服务（2130106）103.78 万元。较上年增加 3.04 万元，原因是人员工资正常晋升；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）414.41 万元。较上年增加 47.04 万元，主要原因是村干部工资和村公用经费提标，离任村干部增加。



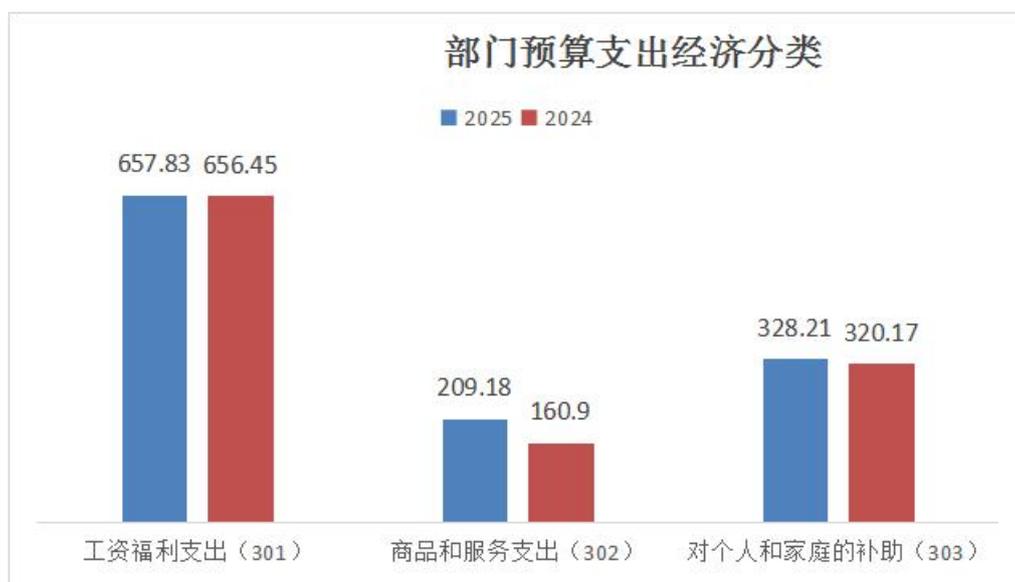
（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1195.22 万元，其中：

工资福利支出（301）657.83 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员工资正常晋升；

商品和服务支出（302）209.18 万元，较上年增加 48.26 万元，原因是人员变动增加，人员经费总体增加，环卫经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）328.21 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是村干部工资提标；



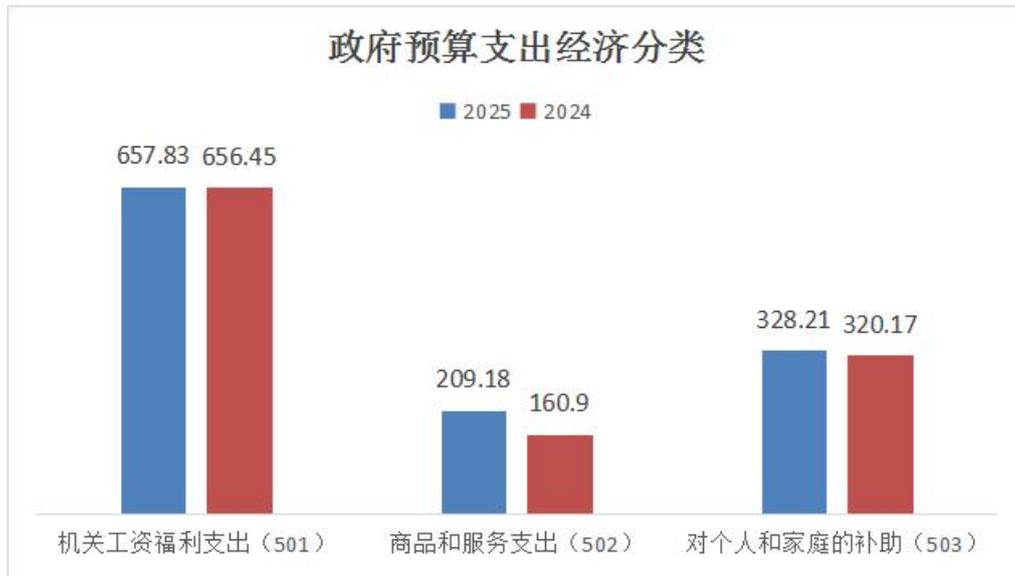
本部门当年一般公共预算支出 1195.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）657.83 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是人员工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）209.18 万元，较上年增加 48.26 万元，原因是人员变动增加，人员经费总体增加，环

卫经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）328.21 万元，较上年增加 8.04 万元，原因是村干部工资提标；



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 万元，较上年持平，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，较上年持平，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	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	60	0.15	
2	代家坝镇春节人居环境整治安排部署会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	120	0.3	
3	代家坝镇 2025 年经济工作会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100	0.25	
4	代家坝镇全国两会维稳安保工作会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	120	0.3	
5	代家坝镇当前重点工作安排部署会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	80	0.2	
6	代家坝镇 2025 年春季农业政策宣讲会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100	0.25	
7	代家坝镇农村人居环境整治攻坚行动动员会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	120	0.3	
8	代家坝镇干部例会及学习培训会	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	700	1.75	

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。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。

十二、政府采购情况说明

当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。

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 1195.22 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 150.33 万元，较上年增加 40.85 万元，主要原因是村公用经费提标。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

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	11,952,168.06	一、部门预算	11,952,168.06	一、部门预算	11,952,168.06	一、部门预算	11,952,168.06
1、财政拨款	11,952,168.06	1、一般公共服务支出	5,807,066.85	1、人员经费和公用经费支出	11,594,168.06	1、机关工资福利支出	6,578,286.06
(1)一般公共预算拨款	11,952,168.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,578,286.06	2、机关商品和服务支出	2,091,742.00
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	1,733,742.00	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	3,282,140.00	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	358,000.00	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	48,930.00	(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	358,000.00	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	3,282,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	556,321.04	(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	358,000.00	(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	5,181,850.17	(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	11,952,168.06	本年支出合计	11,952,168.06	本年支出合计	11,952,168.06	本年支出合计	11,952,168.06
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	11,952,168.06	支出总计	11,952,168.06	支出总计	11,952,168.06	支出总计	11,952,168.06

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	11,952,168.06	一、财政拨款	11,952,168.06	一、财政拨款	11,952,168.06	一、财政拨款	11,952,168.06
1、一般公共预算拨款	11,952,168.06	1、一般公共服务支出	5,807,066.85	1、人员经费和公用经费支出	11,594,168.06	1、机关工资福利支出	6,578,286.06
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	6,578,286.06	2、机关商品和服务支出	2,091,742.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,733,742.00	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	3,282,140.00	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	358,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	48,930.00	(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	358,000.00	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	3,282,140.00
		10、卫生健康支出	556,321.04	(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	358,000.00	(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	5,181,850.17	(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	11,952,168.06	本年支出合计	11,952,168.06	本年支出合计	11,952,168.06	本年支出合计	11,952,168.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,952,168.06	支出总计	11,952,168.06	支出总计	11,952,168.06	支出总计	11,952,168.06

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	11952168.06	9860426.06	1733742	358000	
201	一般公共服务支出	5807066.85	5152151.05	654915.8		
20101	人大事务	199939.31	180743.42	19195.89		
2010101	行政运行	199939.31	180743.42	19195.89		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3631080.56	3198943.45	432137.11		
2010301	行政运行	3631080.56	3198943.45	432137.11		
20106	财政事务	772322.22	697127.37	75194.85		
2010699	行政运行	772322.22	697127.37	75194.85		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1203724.76	1075336.81	128387.95		
2013101	行政运行	1203724.76	1075336.81	128387.95		
207	文化体育与传媒支出	48930	41930	7000		
20708	广播电视	48930	41930	7000		
2070899	其他广播电视支出	48930	41930	7000		

210	医疗卫生与计划生育支出	556321.04	504808.58	51512.46		
21007	医疗卫生与计划生育管理事务	556321.04	504808.58	51512.46		
2100799	其他计划生育管理事务支出	556321.04	504808.58	51512.46		
211	节能环保支出	358000			358000	
21104	自然生态保护	358000			358000	
2110402	农村环境保护	358000			358000	
213	农林水支出	5181850.17	4161536.43	1020313.74		
21301	农业	1037750.17	965136.43	72613.74		
2130106	科技转化与推广服务	1037750.17	965136.43	72613.74		
21307	农村综合改革	4144100	3196400	947700		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4144100	3196400	947700		

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			11952168.06	10090826.06	1503342	358000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6578286.06	6578286.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1947648	1947648			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1107756	1107756			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528304	528304			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	422220	422220			
30102	乡镇工作补贴	50101	津贴补贴	453800	453800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711866.88	711866.88			
30110	单位职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235908.92	235908.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32688.1	32688.1			
30113	住房公积金单位配套	50103	住房公积金	479444.16	479444.16			
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	2091742	230400	1503342	358000	
30201	办公费	50201	办公经费	257000		257000		
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	100000		100000		
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	23372		23372		
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	230400	230400			
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	414000		1047970	358000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	3282140	3282140			
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	3196400	3196400			
30309	独生子女保健费	50901	对个人和家庭补助	180	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	11594168.06	9860426.06	1733742	
201	一般公共服务支出	5807066.85	5152151.05	654915.8	
20101	人大事务	199939.31	180743.42	19195.89	
2010101	行政运行	199939.31	180743.42	19195.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3631080.56	3198943.45	432137.11	
2010301	行政运行	3631080.56	3198943.45	432137.11	
20106	财政事务	772322.22	697127.37	75194.85	
2010699	行政运行	772322.22	697127.37	75194.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1203724.76	1075336.81	128387.95	
2013101	行政运行	1203724.76	1075336.81	128387.95	
207	文化体育与传媒支出	48930	41930	7000	

20708	广播电视	48930	41930	7000	
2070899	其他广播电视支出	48930	41930	7000	
210	医疗卫生与计划生育支出	556321.04	504808.58	51512.46	
21007	医疗卫生与计划生育管理事务	556321.04	504808.58	51512.46	
2100799	其他计划生育管理事务支出	556321.04	504808.58	51512.46	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	5181850.17	4161536.43	1020313.74	
21301	农业	1037750.17	965136.43	72613.74	
2130106	科技转化与推广服务	1037750.17	965136.43	72613.74	
21307	农村综合改革	4144100	3196400	947700	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4144100	3196400	947700	

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			11594168.06	10090826.06	1503342	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6578286.06	6578286.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1947648	1947648		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1107756	1107756		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528304	528304		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	422220	422220		
30102	乡镇工作补贴	50101	津贴补贴	453800	453800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711866.88	711866.88		
30110	单位职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235908.92	235908.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32688.1	32688.1		
30113	住房公积金单位配套	50103	住房公积金	479444.16	479444.16		
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	1733742	230400	1503342	
30201	办公费	50201	办公经费	257000		257000	
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	100000		100000	
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	23372		23372	
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	230400	230400		
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	1047970		1047970	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	3282140	3282140		
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	3196400	3196400		
30309	独生子女保健费	50901	对个人和家庭补助	540	540		

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
**	**	**	**
604001	镇（办）、村级环卫经费	358000	辖区内环境整治和垃圾清运
	其中：镇级环卫经费	250000	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		358000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		358000		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村级环卫经费	每村补助6000	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	财政金额	35.8万	10
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾, 按时清运	>95%	10
		时效指标	按时完成清扫任务	及时清扫	10
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境	100%	10
		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	10
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生干净整洁	100%	10
		可持续影响指标	改善农村环境质量, 促进可持续发展	100%	10
	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%	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。

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）			执行率分值 （10分）	
			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）	986.05万元	986.05万元		
		公用经费	公用经费	173.37万元	173.37万元		
		项目经费	项目经费	35.80万元	35.80万元		
		金额合计					
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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）		
	成本指标	经济成本	人员经费（包括工资福利支出及对个人家庭的补助）	986.05万元	10		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2024年人员经费986.05万元，公用经费173.37万元，专项业务经费35.8万元，合理有效利用	≥95%	10		
		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	10		
		时效指标	及时公开政府预决算	按要求完成	10		
	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	10		
		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	10		
		生态效益指标	通过镇村垃圾清运，改善农村环境质量	≥90	10		
		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，切实做到为民服务	中长期	10		
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	10			

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

(20XX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:		执行率分值 (10分)	
	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	分值权重 (90分)
	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。