

宁强县毛坝河镇人民政府

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）宁强县毛坝河镇人民政府主要职责：

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、宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济。健全农业社会化服务体系，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。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。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、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。加强农村疾病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、明朗和谐的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治建设，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。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。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。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，推进党务政务公开、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。

6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法制性政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务

渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

（二）机构设置

本部门内设机构 10 个：党政办公室、财政所、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、工作任务

2025 年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，毛坝河镇将大力实施“项目带动、产业富民、旅游兴镇、生态美镇”四大战略，以乡村振兴统揽全镇工作全局，统筹推进基础设施、产业发展、美丽乡村、旅游开发、民生事业等重点工作，坚持以党的二十大精神为指引，认真践行新发展理念，锐意进取，拼搏实干，确保圆满完成全年各项目标任务。

三、预算单位构成

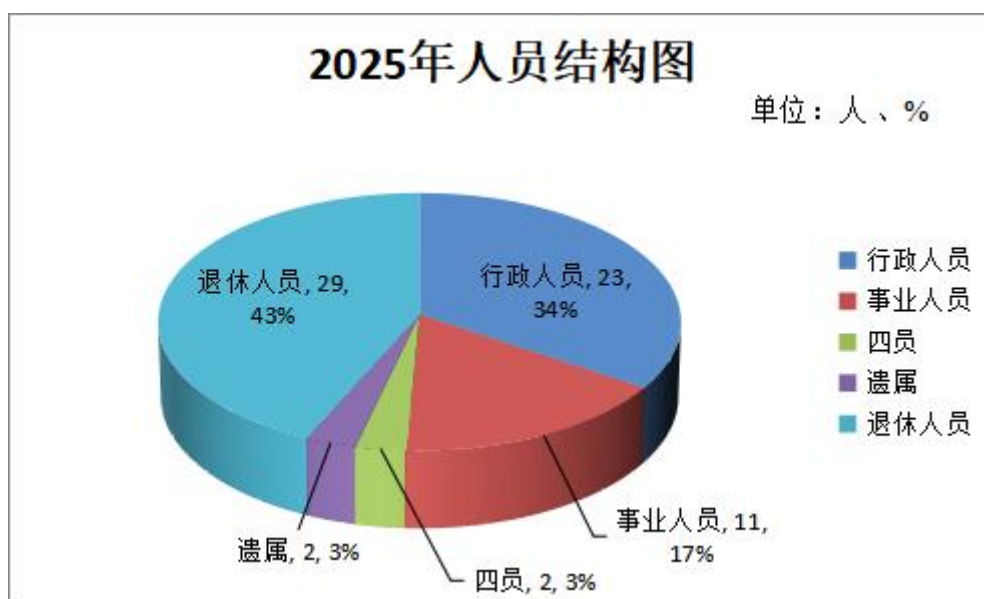
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

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	宁强县毛坝河镇人民政府本级 (机关)	不涉及

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 33 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 8 人；实有人员 38 人，其中：行政人员 23 人、事业人员 11 人、四员 2 人、遗属 2 人。单位管理的退休人员 29 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 725.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.98 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加；本部门当年预算支出 725.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.98 万元，主要原因是人员变动，相应工

资福利支出和公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 725.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.98 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 725.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.98 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

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 725.67 万元，较上年增加 57.98 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

（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 302.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）19.03 万元，较上年 18.63 万元增加 0.4 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

（2）行政运行（2010301）219.96 万元，较上年 199.66 万元增加 20.3 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

（3）其他财政事务支出（2010601）33.77 万元，较上年

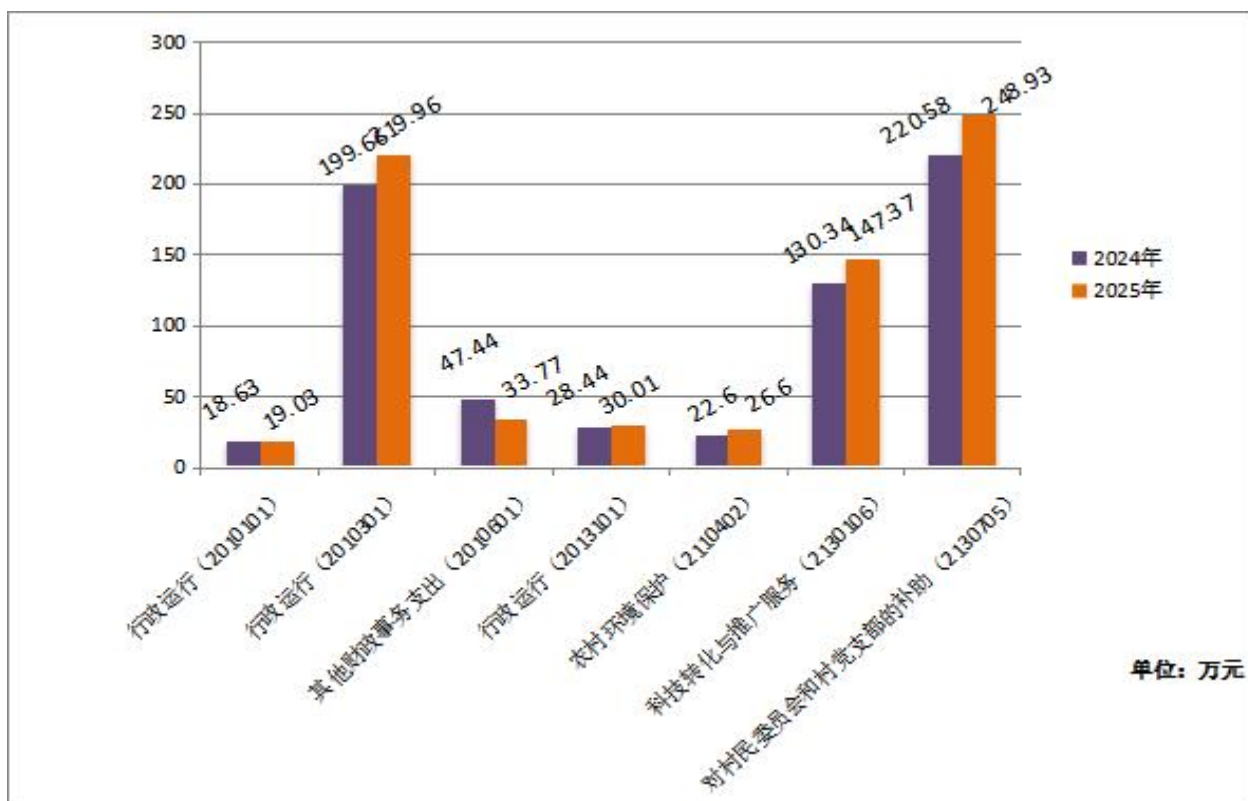
47.44 万元减少 13.67 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费减少。

（4）行政运行（2013101）30.01 万元，较上年 28.44 万元增加 1.57 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

（5）农村环境保护（2110402）26.6 万元，较上年 22.6 万元增加 4 万元，主要原因是镇级环卫经费增加。

（6）科技转化与推广服务（2130106）147.37 万元，较上年 130.34 万元增加 17.03 万元，主要原因是人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）248.93 万元，较上年 220.58 万元增加 28.35 万元。主要原因一是村公用经费增加，二是村干部工资增加。



(三) 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 725.67 万元，其中：

工资福利支出（301）395.08 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是人员变动，相应工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）135.75 万元，较上年增加 43.86 万元，原因一是人员变动，相应公用经费增加，二是将镇村环卫经费列入公用经费核算，且镇级环卫经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）194.84 万元，较上年增加 4.85 万元，原因一是人员变动，相应工资福利支出增加，二是村干部工资增加。

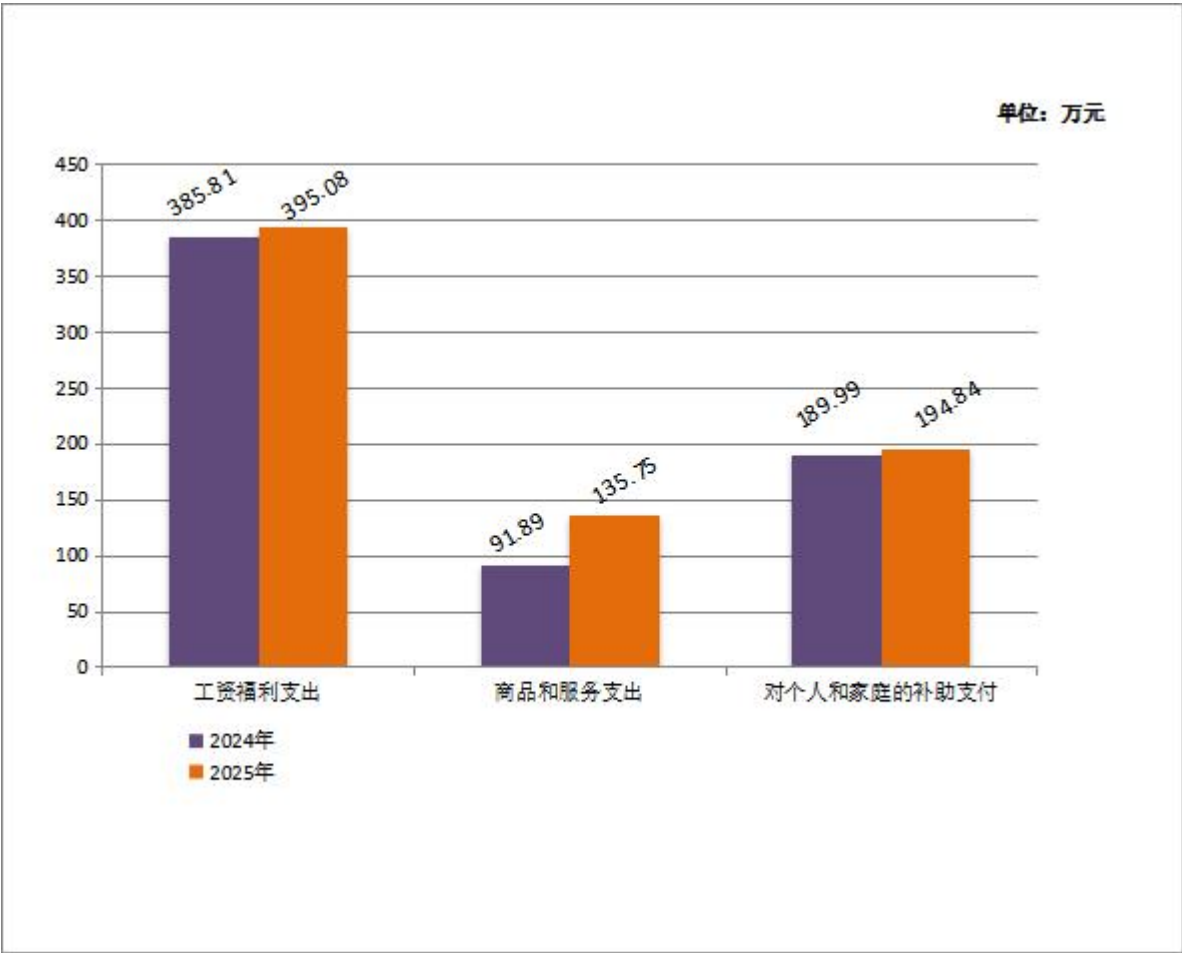
2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 725.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.08 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是人员变动，相应工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）135.75 万元，较上年增加 43.86 万元，原因一是人员变动，相应工资福利支出增加，二是村干部工资增加。

对个人和家庭补助支出（509）194.84 万元，较上年增加 4.85 万元，原因是人员变动，相应工资福利支出增加。



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

1、本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.75 万元，与上年持平。与上年持平的主要原因是在人员增加物价上涨的情况下压减“三公”经费预算。其中：

(1)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；

(2)公务接待费 0.75 万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；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，严控公务接待费增长；

(3)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；

(4)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；

2、会议费支出预算情况

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 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。

3、培训费支出预算情况

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，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	毛坝河镇“干部作风能力提升年”动员大会	2025 年 1 月 30 日	50 人	0.20	
2	毛坝河镇 2025 年度经济工作会议	2025 年 2 月 13 日	100 人	0.40	
3	毛坝河镇春季安全生产工作部署会	2025 年 2 月 27 日	65 人	0.26	
4	驻村帮扶工作会议	2025 年 3 月 20 日	50 人	0.20	
5	毛坝河镇森林防火应急知识培训会	2025 年 4 月 3 日	80 人	0.32	
6	2025 年汛期工作安排部署会	2025 年 6 月 5 日	40 人	0.16	
7	毛坝河镇 2025 年“七一”表彰大会	2025 年 7 月 1 日	40 人	0.16	
8	巩脱帮扶入户收入核查部署会	2025 年 8 月 31 日	100 人	0.40	
9	国庆期间重点工作安排	2025 年 9 月 28 日	40 人	0.16	
10	毛坝河镇第七届代表大会第四次会议	2025 年 11 月 1 日	60 人	0.24	

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

当年本部门政府采购预算共 27.8 万元，其中政府采购货物类预算 27.8 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）。

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725.67万元,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109.15万元,较上年69.29万元增加39.86万元,主要原因一是人员变动,相应公用经费增加,二是村公用经费标准提高,公用经费增加。

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. “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。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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：宁强县毛坝河镇人民政府

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	本部门不涉及综合预算政府性基金收支
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	7,256,661.14	一、部门预算	7,256,661.14	一、部门预算	7,256,661.14	一、部门预算	7,256,661.14
1、财政拨款	7,256,661.14	1、一般公共服务支出	3,027,673.61	1、人员经费和公用经费支出	6,990,661.14	1、机关工资福利支出	3,950,816.14
(1)一般公共预算拨款	7,256,661.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,950,816.14	2、机关商品和服务支出	1357445
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	1,091,445.00	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	1,948,400.00	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	266,000.00	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	266,000.00	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	1,948,400.00
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	266,000.00	(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	3,962,987.53	(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	7,256,661.14	本年支出合计	7,256,661.14	本年支出合计	7,256,661.14	本年支出合计	7,256,661.14
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	7,256,661.14	支出总计	7,256,661.14	支出总计	7,256,661.14	支出总计	7,256,661.14

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7256661.14	一、财政拨款	7,256,661.14	一、财政拨款	7256661.14	一、财政拨款	7,256,661.14
1、一般公共预算拨款	7256661.14	1、一般公共服务支出	3,027,673.61	1、人员经费和公用经费支出	6,990,661.14	1、机关工资福利支出	3,950,816.14
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	3,950,816.14	2、机关商品和服务支出	1357445
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,091,445.00	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	1,948,400.00	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		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	266,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	266,000.00	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	1,948,400.00
		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	266,000.00	(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	3,962,987.53	(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	7256661.14	本年支出合计	7256661.14	本年支出合计	7256661.14	本年支出合计	7256661.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7256661.14	支出总计	7256661.14	支出总计	7256661.14	支出总计	7256661.14

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	7256661.14	5899216.14	1091445	266000	
201	一般公共服务支出	3027673.61	2585647.61	442026		
20101	人大事务	190308.19	146935.19	43373		
2010101	行政运行	190308.19	146935.19	43373		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2199535.93	1874153.93	325382		
2010301	行政运行	2199535.93	1874153.93	325382		
20106	财政事务	337718.53	296489.53	41229		
2010699	其他财政事务支出	337718.53	296489.53	41229		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300110.96	268068.96	32042		
2013101	行政运行	300110.96	268068.96	32042		
211	节能环保支出	266000			266000	
21104	自然生态保护	266000			266000	
2110402	农村环境保护	266000			266000	
213	农林水支出	3962987.53	3313568.53	649419		
21301	农业农村	1473687.53	1372668.53	101019		
2130106	科技转化与推广服务	1473687.53	1372668.53	101019		
21307	农村综合改革	2489300	1940900	548400		
213005	对村民委员会和村党支部的补助	2489300	1940900	548400		

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			7256661.14	5899216.14	1091445	266000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3950816.14	3950816.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1214544	1214544			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989522	989522			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346612	346612			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	283320	283320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451750.08	451750.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151945.82	151945.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19612.88	19612.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309963.36	309963.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183546	183546			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1357445		1091445	266000	
30201	办公费	50201	办公经费	179000		179000		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	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	93500		93500		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	266000			266000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7500		7500		
30228	工会经费	50201	办公经费	14575		14575		
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	50201	办公经费	144600		144600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	587270		587270		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1948400	1948400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1948220	1948220			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	6990661.14	5899216.14	1091445	
201	一般公共服务支出	3027673.61	2585647.61	442026	
20101	人大事务	190308.19	146935.19	43373	
2010101	行政运行	190308.19	146935.19	43373	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2199535.94	1874153.94	325382	
2010301	行政运行	2199535.94	1874153.94	325382	
20106	财政事务	337718.52	296489.52	41229	
2010699	其他财政事务支出	337718.52	296489.52	41229	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300110.96	268068.96	32042	
2013101	行政运行	300110.96	268068.96	32042	
213	农林水支出	3962987.53	3313568.53	649419	
21301	农业农村	1473687.53	1372668.53	101019	
2130106	科技转化与推广服务	1473687.53	1372668.53	101019	
21307	农村综合改革	2489300	1940900	548400	
213005	对村民委员会和村党支部的补助	2489300	1940900	548400	

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			6990661. 14	5899216. 14	1091445	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3950816. 14	3950816. 14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1214544	1214544		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	989522	989522		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	346612	346612		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	283320	283320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	451750. 08	451750. 08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151945. 82	151945. 82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19612. 88	19612. 88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309963. 36	309963. 36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183546	183546		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1091445		1091445	
30201	办公费	50201	办公经费	179000		179000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	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	93500		93500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7500		7500	
30228	工会经费	50201	办公经费	14575		14575	
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	50201	办公经费	144600		144600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	587270		587270	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1948400	1948400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1948220	1948220		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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			
			合计											278000	
201	03	01	998010	办公用品	计算机设备	台式电脑	台	10	302	30201	502	50201	2024	50000	
201	03	01	998010	办公用品	计算机设备	笔记本电脑	台	2	302	30201	502	50201	2024	14000	
201	03	01	998010	办公用品	打印设备	打印机	台	5	302	30201	502	50201	2024	10000	
201	03	01	998010	办公用品	打印设备	票据针式打印机	台	2	302	30201	502	50201	2024	6000	
201	03	01	998010	办公用品	打印设备	传真机	台	2	302	30201	502	50201	2024	5000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	大型复印机	台	2	302	30201	502	50201	2024	50000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	固定电话机	台	20	302	30201	502	50201	2024	4000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	投影仪	台	2	302	30201	502	50201	2024	30000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	铁皮文件柜	个	20	302	30201	502	50201	2024	20000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	空调3p	个	5	302	30201	502	50201	2024	25000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	空调1.5p	个	6	302	30201	502	50201	2024	15000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	消毒柜	个	2	302	30201	502	50201	2024	8000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	会议桌	张	1	302	30201	502	50201	2024	23000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	办公桌	张	6	302	30201	502	50201	2024	6000	
201	03	01	998010	办公用品	通用设备	办公椅	个	20	302	30201	502	50201	2024	12000	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
610001	宁强县毛坝河镇人民政府	72500	47500		7500	40000		40000	25000		72500	47500		7500	40000		40000	25000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇级、村级环卫经费			
主管部门		宁强县毛坝河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.6		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	26.6		
		其他资金			
年度目标	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: 毛坝河镇11个村垃圾按时清运处理, 开展环境整治, 改善户容户貌。				
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	严格控制费用规模	≤26.6万元	10
		社会成本	严格执行相关规定	严格执行标准	10
		生态环境成本	改善人居环境成本	≤26.6万元	10
	产出指标	数量指标	镇机关环境卫生, 每天打扫	一天一次	10
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾, 按时清运	符合考核标准	10
		时效指标	完成全年保洁和垃圾清运任务	1	10
	效益指标	经济效益指标	增加保洁工和司机、环卫工人收入	按照合同工资标准执行	10
		社会效益指标	提高人民群众满意度	持续性	5
		生态效益指标	改善人居环境	持续性	5
		可持续影响指标	环境整治相关政策宣传发挥作用	持续性	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾及时清运, 改善老百姓居住地环境	≥98%	5

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		宁强县毛坝河镇人民政府				
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	
	任务1	人员经费	589.92万元	589.92万元		
	任务2	公用经费	109.15万元	109.15万元		
	任务3	项目经费	26.60万元	26.60万元		
	金额合计		725.67万元	725.67万元		
年度 总体 目标	目标1：保障镇机关高效运行，强化公共服务，改善民生。 目标2：切实履行发展经济、社会管理、公共服务稳定，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。					
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	般公共预算财政拨款支出成本为 725.67万元		725.67万元	
		社会成本	人员经费支出为589.92万元，公用经费支出为109.15万元，专项业务经费支出为26.6万元		在预算范围内合理安排资金支出	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部正常办公，生活秩序		36人	
		质量指标	保障镇机关及村级组织正常运行		按照相关规定执行	
		时效指标	完成各项资金支出进度要求		严守资金使用时效要求	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，促进社会经济有序发展.		严格执行中央八项规定，厉行节约	
		社会效益指标	改善公共基础设施，完善公共服务体系，提高服务的效率和质量		通过各项措施，压减一般性支出	
		生态效益指标	促进旅游业发展，改善人居环境		效果显著	
		可持续影响指标	保障镇机关及村级组织平稳运行		效果显著	
	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100%	

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			执行率分 值 (10分)
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	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。