

宁强县阳平关镇人民政府 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）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、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，不断培植税源，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 12 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；驻镇派出单位：财政所、自然资源所、司法所。

二、工作任务

(1) 围绕巩固提升脱贫成效，全心抓好“四园一基地”（特色菌园、放心菜园、道地药园、精品果园、生猪养殖示范基地）建设。

(2) 培育特色提升品质，全程抓好技术培训和市场培育。

(3) 打造天麻特色小镇，全力推进天麻产业园区建设。

(4) 强化稳岗就业，持续加大劳动力有序转移和技能培训力度。

(5) 抓乡村建设促乡村振兴，全面夯实农村发展。

(6) 抓城镇建设促产城融合，全面打造“特色小镇”。

(7) 抓创新管理促和谐稳定，全力维护安全发展环境。

三、预算单位构成

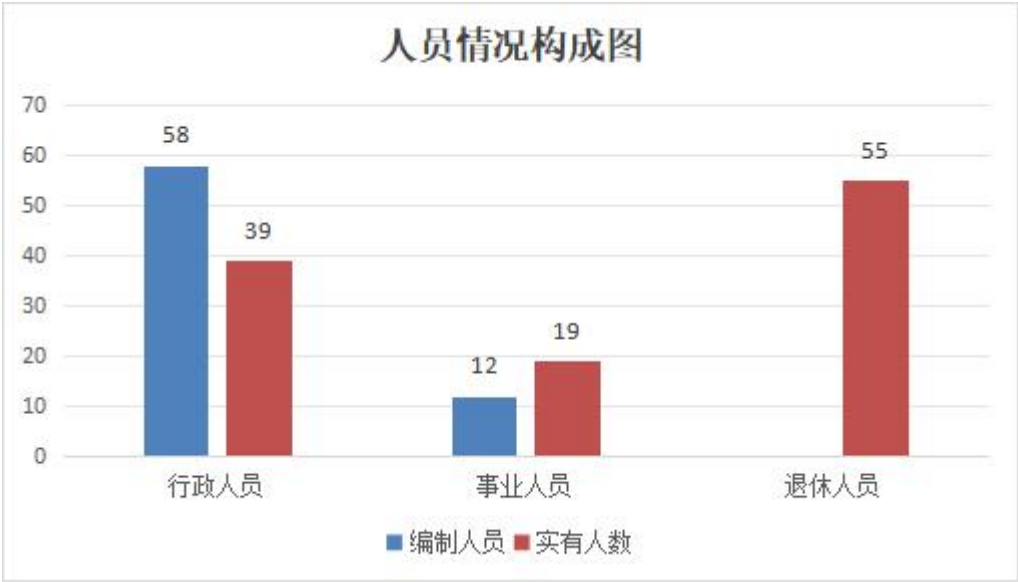
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

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	宁强县阳平关镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 58 人、事业编制 12 人；实有人员 58 人，其中行政 39 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 55 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 1317.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1317.05 万元，较上年减少 13.27 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 1317.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317.05 万元，较上年减少 13.27 万元，主要原因是人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1317.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1317.05 万元，较上年减少 13.27 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 1317.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317.05 万元，较上年减少 13.27 万元，主要原因是人员减少。

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 1317.05 万元，较上年减少 13.27 万元，主要原因是人员减少。

（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 1317.05 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）17.15 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员工资标准增加；
2. 行政运行（2010301）519.57 万元，较上年减少 65.39 万元，原因是人员减少；

3. 行政运行（2010601）65.64 万元，较上年减少 8.65 万元，原因是人员减少；

4. 行政运行（2013101）65.03 万元，较上年增加 15.53 万元，原因是人员增加；

5. 农村环境保护（2110402）40.8 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是镇级环卫经费标准提升标准；

6. 科技转化与推广服务（2130106）142.47 万元，较上年减少 20.17 万元，原因是人员减少；

7. 其他林业和草原支出（2010299）48.48 万元，较上年减少 3.64 万元，原因是人员减少；

8. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）417.91 万元，较上年增加 49.02 万元，原因是村干部生活补助标准提升。

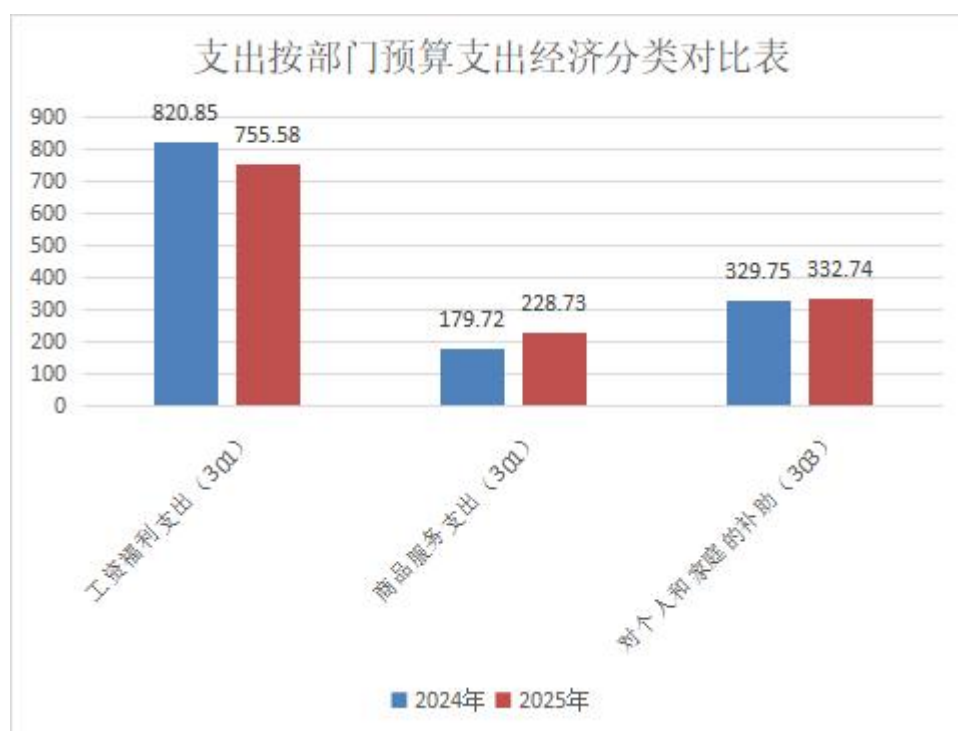
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1317.05 万元，其中：

工资福利支出（301）755.58 万元，较上年减少 65.27 万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）228.73 万元，较上年增加 49.01 万元，原因是环卫经费标准提升；

对个人和家庭的补助支出（303）332.74 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是村干部生活补助标准提升。

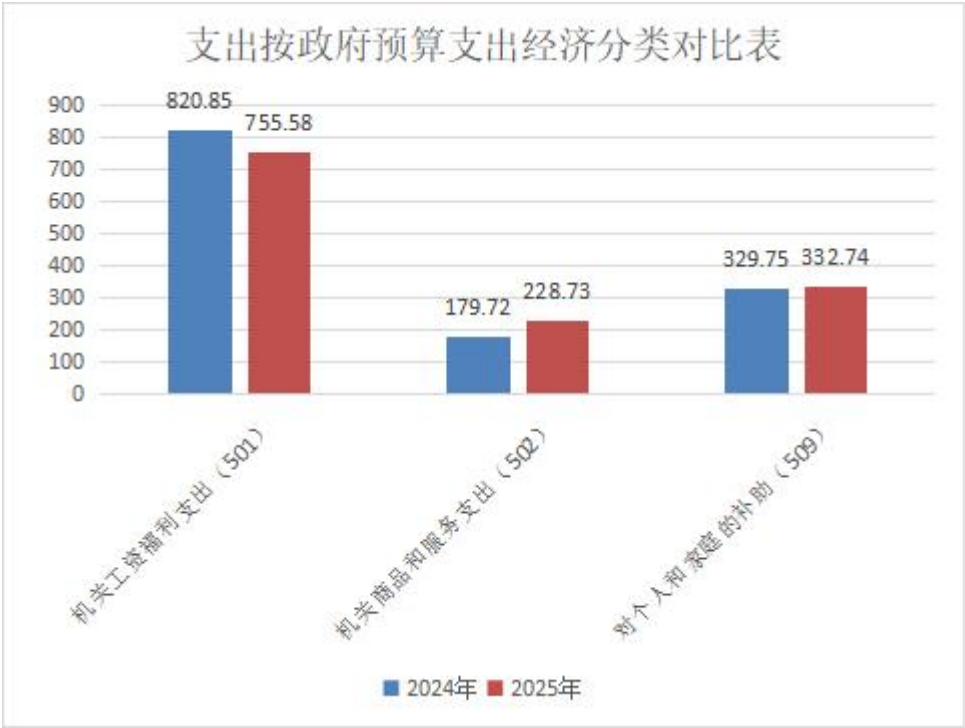


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1317.05 万元，其中：

机关工资福利支出(501)755.58 万元，较上年减少 65.27 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）228.73 万元，较上年增加 49.01 万元，原因是环卫经费标准提升；

对个人和家庭的补助（509）332.74 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是村干部生活补助标准提升。



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，较上年减少 3 万元（42.8%），减少的主要原因是减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上一年度持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是减少公务接待费预算；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，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，与上一年度持平，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，与上一年度持平，主要原因部门无相关培训业务。

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	阳平关镇 2025 年度森林防 火会（年初）	2025 年 1 月 28 日	40 人	0.05	
2	阳平关镇 2025 年度森林 防火会（年中）	2025 年 6 月 8 日	40 人	0.05	
3	作风能力整治“三个活动 年”动员部署会	2025 年 2 月 6 日	60 人	0.8	
4	基层党建工作推进会（年 初）	2025 年 2 月 27 日	80 人	0.3	
5	基层党建工作推进会（年 中）	2025 年 6 月 5 日	80 人	0.3	
6	第一季度重点工作推进会	2025 年 1 月 12 日	51 人	0.4	
7	第二季度重点工作推进会	2025 年 4 月 6 日	51 人	0.4	
8	第三季度重点工作推进会	2025 年 7 月 3 日	51 人	0.4	
9	第四季度重点工作推进会	2025 年 10 月 9 日	50 人	0.4	
10	村党支部书记、第一书记年 度述职会议	2025 年 12 月 4 日	51 人	0.4	

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 11 万元，其中政府采购货物类预算 11 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 1317.05 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 187.93 万元，较上年增加 65.09 万元，主要原因是村级办公经费标准提升。

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、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政资金，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：宁强县阳平关镇人民政府

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
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

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	13,170,528.64	一、部门预算	13,170,528.64	一、部门预算	13,170,528.64	一、部门预算	13,170,528.64
1、财政拨款	13,170,528.64	1、一般公共服务支出	7,081,887.10	1、人员经费和公用经费支出	12,762,528.64	1、机关工资福利支出	7,555,737.44
(1)一般公共预算拨款	13,170,528.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,555,737.44	2、机关商品和服务支出	2,287,422.00
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	1,879,422.00	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	3,327,369.20	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	408,000.00	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	408,000.00	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	3,327,369.20
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		(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	6,088,641.54	(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	13,170,528.64	本年支出合计	13,170,528.64	本年支出合计	13,170,528.64	本年支出合计	13,170,528.64
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	13,170,528.64	支出总计	13,170,528.64	支出总计	13,170,528.64	支出总计	13,170,528.64

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	13170528.64	一、财政拨款	13,170,528.64	一、财政拨款	13,170,528.64	一、财政拨款	13,170,528.64
1、一般公共预算拨款	13170528.64	1、一般公共服务支出	7,081,887.10	1、人员经费和公用经费支出	12,762,528.64	1、机关工资福利支出	7,555,737.44
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	7,555,737.44	2、机关商品和服务支出	2,287,422.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,879,422.00	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	3,327,369.20	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	408,000.00	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	408,000.00	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	3,327,369.20
		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		(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	6,088,641.54	(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	13170528.64	本年支出合计	13170528.64	本年支出合计	13170528.64	本年支出合计	13170528.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13170528.64	支出总计	13170528.64	支出总计	13170528.64	支出总计	13170528.64

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	13170528.64	10883106.64	1879422	408000	
201	一般公共服务支出	6673887.1	5929254.1	744633		
20101	人大事务	171456.38	122142.05	49314.33		
2010101	行政运行	171456.38	122142.05	49314.33		
20103	政府办公厅（室）及相关事务	5195773.64	4635484.14	560289.5		
2010301	行政运行	5195773.64	4635484.14	560289.5		
20106	财政事务	656373.83	593962.28	62411.55		
2010699	其他财政事务支出	656373.83	593962.28	62411.55		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650283.25	577665.63	72617.62		
2013101	行政运行	650283.25	577665.63	72617.62		
211	节能环保支出	408000			408000	
21104	自然生态保护	408000			408000	
2110402	农村环境保护	408000			408000	

213	农林水支出	6088641. 54	4953852. 54	1134789		
21301	农业农村	1424722. 37	1329126. 03	95596. 34		
2130106	科技转化与推广服务	1424722. 37	1329126. 03	95596. 34		
21302	林业和草原	484819. 17	455026. 51	29792. 66		
2130299	其他林业和草原支出	484819. 17	455026. 51	29792. 66		
21307	农村综合改革	4179100	3169700	1009400		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4179100	3169700	1009400		

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			13170528. 64	11149506. 64	1613022	408000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7555737. 44	7555737. 44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	2242656	2242656			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	1873305. 2	1873305. 2			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	619608	619608			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	413820	413820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	822212. 67	822212. 67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	271839. 05	271839. 05			
30112	其他社会保险缴费	50102	其他社会保险缴费	35146. 42	35146. 42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553783. 1	553783. 1			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	723367	723367			
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	2287422	266400	1613022	408000	
30201	办公费	50201	办公经费	275000		275000		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000		
30228	工会经费	50201	办公经费	26912		26912		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	40000		40000		
30239	其他交通费	50201	办公经费	266400	266400			

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1056110		1056110		
30226	劳务费	50205	委托业务费	408000			408000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3327369. 2	3327369. 2			
30302	退休费	50905	离退休费	68257. 2	68257. 2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3253100	3253100			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5652	5652			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	12762528.64	10883106.64	1879422	
201	一般公共服务支出	6673887.1	5929254.1	744633	
20101	人大事务	171456.38	122142.05	49314.33	
2010101	行政运行	171456.38	122142.05	49314.33	
20103	政府办公厅（室）及相关事务	5195773.64	4635484.14	560289.5	
2010301	行政运行	5195773.64	4635484.14	560289.5	
20106	财政事务	656373.83	593962.28	62411.55	
2010699	其他财政事务支出	656373.83	593962.28	62411.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650283.25	577665.63	72617.62	
2013101	行政运行	650283.25	577665.63	72617.62	
213	农林水支出	6088641.54	4953852.54	1134789	
21301	农业农村	1424722.37	1329126.03	95596.34	

2130106	科技转化与推广服务	1424722. 37	1329126. 03	95596. 34	
21302	林业和草原	484819. 17	455026. 51	29792. 66	
2130299	其他林业和草原支出	484819. 17	455026. 51	29792. 66	
21307	农村综合改革	4179100	3169700	1009400	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4179100	3169700	1009400	

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			12762528. 64	11149506. 64	1613022	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	7555737. 44	7555737. 44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	2242656	2242656		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	1873305. 2	1873305. 2		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	619608	619608		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	413820	413820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	822212. 67	822212. 67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	271839. 05	271839. 05		
30112	其他社会保险缴费	50102	其他社会保险缴费	35146. 42	35146. 42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	553783. 1	553783. 1		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	723367	723367		
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	1879422	266400	1613022	
30201	办公费	50201	办公经费	275000		275000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26912		26912	

30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	40000		40000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	266400	266400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1056110		1056110	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3327369.2	3327369.2		
30302	退休费	50905	离退休费	68257.2	68257.2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3253100	3253100		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5652	5652		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
601005	宁强县阳平关镇人民政府环卫经费	408000	集镇、农村环境整治
	其中：镇级环卫经费	300000	用于阳平关镇集镇环境卫生维护整治
	村级垃圾清运费	108000	用于阳平关镇18个村居环境卫生维护整治，0.6万元/村

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		宁强县阳平关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	408000		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	408000			
		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	设备购买及维护		按需购买	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，18个村居	10
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾		符合考核标准	10
		时效指标	完成全年保洁和垃圾清运费用		100%	10
	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	10
		社会效益指标	改善生态环境		逐步改善	10
		生态效益指标	绿色发展理念		进一步形成	10
		可持续影响指标	改善农村人居环境		中长期	10
	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%	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			宁强县阳平关镇人民政府				
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	
	基本支出		人员经费（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）	1114.95	1114.95		
	公用经费支出		日常公用经费（保障机关正常运行，完成年度各项任务）	161.3	161.3		
	项目支出		集镇、农村环境综合整治	40.8	40.8		
	金额合计			1,317.05万元	1,317.05万元		
年度 总体 目标	目标1：全面落实“保工资、保运转、保基本民生”支出政策。按时发放行政42人，事业21人工资福利津补贴及相关人员生活补助，确保其正常的工作生活；严格落实经费支出相关制度，保障全镇办公经费支出合理，使用合规，机关正常运转；持续深化民生工程，重点建设基础设施，推进基层民生，促进社会和谐。 目标2：全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民生，促进社会和谐。 目标3：持续推进人居环境整治提升确保辖区环境整洁有序，切实改善农村人居环境，改善生态环境。						
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	总体控制（小于1317万元），控制和压减三公经费		≥90%	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障全镇行政39人、事业19人、退休人员、村组干部等正常工作，生活。		≥90%	10	
		质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、日常运转。		≥90%	10	
		时效指标	在职和离退休人员工资津补贴、生活补助按时支付。		≥90%	10	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，提高全镇信息化、数字化管理水平，促进社会经济有序发展。		≥90%	10	
		社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利		≥90%	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，全力开展镇村人居环境整治，持续推进人居环境整治提升确保辖区环境整洁有序。形成人人保护环境的理念。		≥90%	10	
		可持续影响指标	体现政策向导，长期保障工作平稳进行。		≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达较高水平		≥90%	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			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。