

宁强县巨亭镇人民政府 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）镇机关的主要职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置

1、党政办公室：

职责：主要承担镇党委、人大、政府、政协及群团组织的各项工作。负责承办组织、统战、纪检和党风廉政建设等业务工作；负责组织、协调、贯彻及落实党委、政府的中心工作；负责保密、史志、工会、共青团、妇女儿童、红十字等工作；负责党务、政务公开工作；负责协调机关值班工作；承办人大、政协、统战、老干部工作；承办领导交办的其他工作。

2、财政所：

职责：负责镇政府预决算编制，预算内资金收支及实施的专项资金管理，各项农民补贴核定、农村社会保障资金及村级集体资金的专户存储、核拨和监督管理；镇村债权债务清理、基金会、国债性资金和世行贷款回收清欠管理；村级集体资产的监督管理，耕地占用税、契税征收，会计核算；财政奖补等项目建设；负责统计工作；承办领导交办的其他工作。

3、经济发展办公室：

职责：制定并组织实施镇属区域内经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、镇村道路建设及管护、农业综合开发、扶贫开发、环境保护工作；承担工业、企业及第三产业发展，招商引资、安全生产监管等工作；承担各类重大项目建设；承办发改、经贸、金融等工作；准确、全面、及时地掌握、协调全镇经济发展相关工作；承办领导交办的其他工作。

4、维护稳定办公室：

职责：负责本镇社会管理综合治理和普法依法行政、依法治理日常工作。负责治保会、调解会和群防群治队伍建设，健全制度，加强培训，提高工作人员素质；积极开展矛盾纠纷的排查化解，做好信访维稳工作，具体负责回复本镇辖区内的所有信访件；认真做好国防动员教育、民兵预备役的管理工作；负责司法所工

作。（组织开展普法教育和法治宣传工作；承担本辖区普法工作的规划、组织和落实，组织和建立基层法治宣传网络；协助有关单位开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作，为镇党委和政府行政决策，提高行政执法水平，发挥参谋和助手作用；落实社区矫正工作）；承办领导交办的其他工作。

（二）镇属事业单位

1、农业（经济）综合服务站：

职责：承担农业、林业（防火）、水利（防汛抗旱）、畜牧兽医、动物防疫、农业生产经营、集体资产管理等各项工作；负责生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作；承办领导交办的其他工作。

2、市场监管所：

职责：负责工商、质监、和食品药品安全、知识产权等市场监管；承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动物（含动物肉制品）植物检疫等工作；承办领导交办的其他工作

二、工作任务

2025 年全镇工作总体思路是：在百年变局的局势下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委、县委决策部署，坚持“五位一体”总体布局 and “四个全面”战略布局，以“五大发展理念”为指导，以追赶超越、绿色循环、转型升级、脱贫攻坚、群众满意为主线，继续实施生态立镇、产业富镇、项目强镇三大战略。

（一）围绕乡村振兴，加快产业转型升级。在传承发展好传统的“果畜药菌芋”产业的同时，逐步实现产业转型升级，以产业园带动特色产业发展，逐步实现种植、加工、销售一条龙，计划新建镇级农业现代综合示范园 5 个、引进加工企业 2 个、每村建设 2 个产业示范园。大力培育农业专业合作社、家庭农场，鼓励发展电商模式销售农产品，培育本土品牌。探索发展嘉陵江漂流及电站库区水上游乐项目。

（二）围绕质量提升，持续巩固脱贫成效。持续加强干部帮扶，对标补齐短板，强化动态管理。一是认真开展脱贫攻坚“回头看”，健全稳定脱贫机制，落实社会保障制度，降低因病因学致贫返贫风险。二是提升“两不愁三保障”质量，继续改善基础设施，持续增加群众收入。三是不断激发内生动力，培树一批典型，大张旗鼓开展表彰，引导群众讲文明、树新风、讲究环境卫生。确保到2025年底，村容村貌、户容户貌干净整洁有序。

（三）围绕城镇建设，加快提升城镇品质。继续推进集镇防洪河堤、集镇广场、农贸市场建设，争取巨亭至阳平关沿江路项目早日实施，打通与外界联系的桥梁。亮化美化一手抓，继续完善“小而精、小而美、小而特”集镇建设总体规划布局。完成集镇国土空间规划评审，统筹推进道路交通、文化教育、医疗卫生等基础设施建设，实现功能齐全，宜居宜业、和谐发展的小镇格局。

（四）围绕生态环保，加快筑牢绿色屏障。深入学习贯彻习近平生态文明思想，凝聚全镇力量，坚决打好大气污染防治攻坚战、土壤防治攻坚战。紧盯“散乱污”和畜禽污染防治，落实“河湖长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治，积极推进美丽乡村建设。

（五）围绕改革创新，促进社会全面发展。落实落细民生保障惠民政策，及时足额发放各项惠农惠民资金，力争

城乡居民基本医疗保险群众参保比例达到 100%。完善社会救助体系，抓弱势群体的关心关爱帮扶工作。大力支持科教文卫事业发展，提升配套设施和师资力量，提高教学质量和升学率。

三、预算单位构成

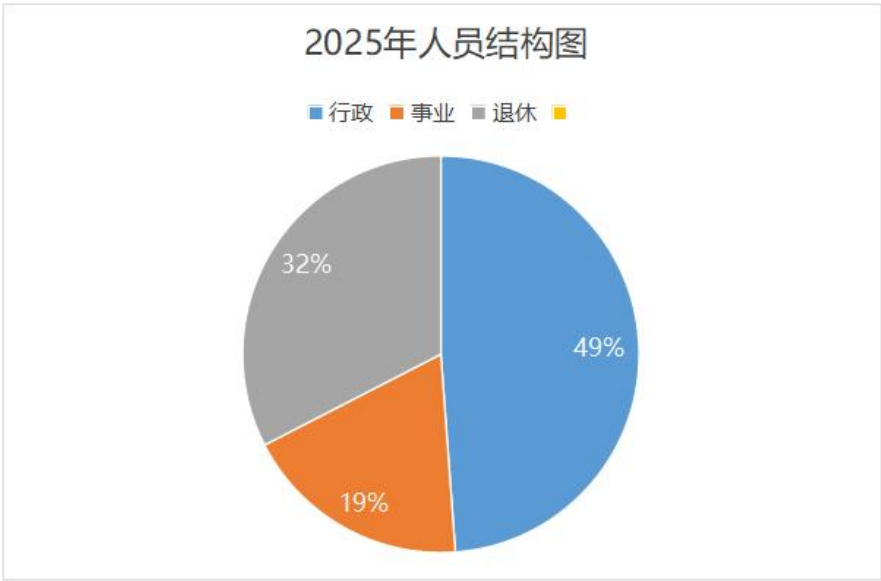
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

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	宁强县巨亭镇人民政府（本级）	不涉及

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 29 人，其中行政 21 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 14 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 649.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.95 万元，主要原因是人员工资调整标准，工资增加；本部门当年预算支出 649.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.95 万元，主要原因是人员工资调整标准，工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

：本部门当年财政拨款收入 649.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.95 万元，主要原因是人员工资调整标准，工资增加；本部门当年财政拨款支出 649.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.95 万元，主要原因是人员工资调整标准，工资增加。

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 649.98 万元，较上年增加 19.95 万元，主要原因是人员工资调整标准，工资增加。

（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 649.98 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）17.88 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是人员工资调整，工资增加；
2. 行政运行（2010301）179.05 万元，较上年减少 23.03 万元，原因是人员减少，工资福利减少；
3. 行政运行（2010699）39.62 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员工资调整，工资增加；
4. 行政运行（2013101）42.89 万元，较上年增加 15.61 万元，原因是人员调整，工资福利支出增加；
5. 行政运行（2100799）14.62 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资调整，工资增加；
6. 农村环境保护（2110402）26 万元，较上年增加 4 万元，原因是按照要求增加预算。
7. 科技转化与推广服务（2130106）78.16 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是人员减少，工资福利减少；
8. 其他林业和草原支出（2130299）9.38 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员减少，工资福利减少；
9. 其他水利支出（2130399）4.74 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资正常晋升晋档，工资福利增加；
10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）202.49 万元，较上年增加 25.11 万元。原因是村干部工资提高；

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 649.98 万元，其中：

工资福利支出（301）365.98 万元，较上年减少 9.87 万元，原因是人员调动，在职人员减少；

商品和服务支出（302）126.6 万元，较上年增加 25.22 万元，原因是村级经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）157.4 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是村干部工资提高。

2. 按照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 649.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.98 万元，较上年减少 9.87 万元，原因是人员调动，在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）126.6 万元，较上年增加 25.22 万元，原因是村级经费增加；

对个人和家庭的补助（509）157.4 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是村干部工资提高。

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 4.64 万元，较上年持平，主要原因严格落实“三公”经费管理制

度，厉行节约，反对铺张浪费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是今年与去年均未有因公出国（境）工作；公务接待费 0.64 万元，较上年持平，主要原因是一是严格落实“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，严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平，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，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 2.5 万元，较上年持平，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 0.5 万元，较上年持平，主要原因是严格执行培训管理办法，缩减开支。

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	巨亭镇第三届人民代表大会第五次会议	2025.3.20	90	0.162	
2	经济工作会	2025.2.29	30	0.054	

3	宣讲会	2025. 2. 19	120	0. 216	
4	四支队伍工作会	2025. 3. 1	107	0. 1926	
5	安全生产维稳会	2025. 3. 3	80	0. 144	
6	巨亭镇森林防火紧急安 排 部署会	2025. 3. 6	81	0. 1458	
7	巨亭镇 2024 年消防安全培 训会	2025. 3. 8	116	0. 2088	
8	防汛工作部署会	2025. 4. 5	118	0. 2124	
9	民政工作安排会	2025. 5. 8	100	0. 18	
10	防汛工作推进会	2025. 5. 17	72	0. 1296	
11	庆“七一”表彰大会	2025. 6. 28	102	0. 1836	
12	卫计工作报表会	2025. 8. 20	60	0. 1080	
13	镇对村考核筹备会	2025. 11. 15	109	0. 1962	
14	镇对村考核兑现会	2025. 12. 2 1	115	0. 2070	
15	元旦慰问老党员部署 会	2025. 12. 2 6	80	0. 16	
15	党建工作培训会	2025. 2. 1	34	0. 062	
16	公益性岗位及护林员 培 训 会	2025. 2. 20	120	0. 1440	
17	四支队伍大数据平台 业 务 培训会	2025. 3. 16	128	0. 1540	

18	巨亭镇互助资金协会 业务 培训会	2025. 4. 15	82	0. 0984	
19	平安建设暨党建工作 培 训 会	2025. 10. 2 3	40	0. 0480	

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 649.98 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 86.07 万元，较上年增加 20.67 万元，主要原因是村级经费增加。

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、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。

三、“三公”经费：指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。

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：宁强县巨亭镇人民政府

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		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门不涉及
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		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	6,499,792.20	一、部门预算	6,499,792.20	一、部门预算	6,499,792.20	一、部门预算	6,499,792.20
1、财政拨款	6,499,792.20	1、一般公共服务支出	3,145,940.45	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,659,757.20
(1)一般公共预算拨款	6,499,792.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,659,757.20	2、机关商品和服务支出	1,265,995.00
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	1,005,995.00	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	1,574,040.00	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		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	260,000.00	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	1,574,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,200.09	(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	260,000.00	(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	2,947,651.66	(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	6,499,792.20	本年支出合计	6,499,792.20	本年支出合计	6,499,792.20	本年支出合计	6,499,792.20
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	6,499,792.20	支出总计	6,499,792.20	支出总计	6,499,792.20	支出总计	6,499,792.20

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	6,499,792.20	一、财政拨款	6,499,792.20	一、财政拨款	6,499,792.20	一、财政拨款	6,499,792.20
1、一般公共预算拨款	6,499,792.20	1、一般公共服务支出	3,145,940.45	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	3,659,757.20
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	3,659,757.20	2、机关商品和服务支出	1,265,995.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,005,995.00	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	1,574,040.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	260,000.00	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	1,574,040.00
		10、卫生健康支出	146,200.09	(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	260,000.00	(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	2,947,651.66	(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	6,499,792.20	本年支出合计	6,499,792.20	本年支出合计	6,499,792.20	本年支出合计	6,499,792.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,499,792.20	支出总计	6,499,792.20	支出总计	6,499,792.20	支出总计	6,499,792.20

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
	合计	6499792.20	5233797.20	1005995.00	260000.00	
201	一般公共服务支出	6499792.20	2709705.45	436235.00	260000.00	
20101	人大事务	178771.65	135957.65	42814.00		
2010101	行政运行	178771.65	135957.65	42814.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2142068.65	1844953.65	297115.00		
2010301	行政运行	2142068.65	1844953.65	297115.00		
20106	财政事务	396241.06	346997.06	49244.00		
2010601	行政运行	396241.06	346997.06	49244.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428859.10	381797.10	47062.00		
2013101	行政运行	428859.10	381797.10	47062.00		
210	卫生健康支出	146200.09	132322.09	13878.00		

21007	计划生育事务	146200.09	132322.09	13878.00		
2100799	其他计划生育事务支出	146200.09	132322.09	13878.00		
211	节能环保支出	260000.00			260000.00	
21104	自然生态保护	260000.00			260000.00	
2110402	农村环境保护	260000.00			260000.00	
213	农林水支出	2947651.66	2391769.66	555882.00		
21301	农业农村	781571.66	722989.66	58582.00		
2110106	科技转化与推广服务	781571.66	722989.66	58582.00		
21302	林业和草原	93760.00	77760.00	16000.00		
2130299	其他林业和草原支出	93760.00	77760.00	16000.00		
21303	水利	47420.00	39420.00	8000.00		
2130399	其他水利支出	47420.00	39420.00	8000.00		
21307	农村综合改革	2024900.00	1551600.00	473300.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2024900.00	1551600.00	473300.00		

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
301.00	工资福利支出	501.00	机关工资福利支出	3659757.20	3659757.20		260000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1047900.00	1047900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	991828.00	991828.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292585.00	292585.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	202140.00	202140.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403822.56	403822.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130892.52	130892.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11841.20	11841.20			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	266278.92	266278.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312469.00	312469.00			
302.00	商品和服务支出	502.00	机关商品和服务支出	1265995.00				
30201	办公费	50201	办公经费	159000.00		159000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30203.00	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费	30600.00		30600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	61500.00		61500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12575.00		12575.00		
30215	会议费	50202	会议费	25000.00		25000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5000.00		5000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6400.00		6400.00		
30226.00	劳务费	50205.00	委托业务费	260000.00			260000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30214.00	租赁费	50209.00	办公经费	9920.00		9920.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145200.00		145200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510800.00		510800.00		
303.00	对个人和家庭的补助	509.00	对个人和家庭的补助	1574040.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1573200.00	1573200.00			
30309.00	奖励金	50901.00	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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
	合计	6239792.20	5233797.20	1005995.00	
201	一般公共服务支出	3145940.45	2709705.45	436235.00	
20101	人大事务	178771.65	135957.65	42814.00	
2010101	行政运行	178771.65	135957.65	42814.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2142068.65	1844953.65	297115.00	
2010301	行政运行	2142068.65	1844953.65	297115.00	
20106	财政事务	396241.06	346997.06	49244.00	
2010601	行政运行	396241.06	346997.06	49244.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	428859.10	381797.10	47062.00	
2013101	行政运行	428859.10	381797.10	47062.00	
210	卫生健康支出	146200.09	132322.09	13878.00	
21007	计划生育事务	146200.09	132322.09	13878.00	

2100799	其他计划生育事务支出	146200.09	132322.09	13878.00	
213	农林水支出	2947651.66	2391769.66	555882.00	
21301	农业农村	781571.66	722989.66	58582.00	
2110106	科技转化与推广服务	781571.66	722989.66	58582.00	
21302	林业和草原	93760.00	77760.00	16000.00	
2130299	其他林业和草原支出	93760.00	77760.00	16000.00	
21303	水利	47420.00	39420.00	8000.00	
2130399	其他水利支出	47420.00	39420.00	8000.00	
21307	农村综合改革	2024900.00	1551600.00	473300.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2024900.00	1551600.00	473300.00	

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
	合计		合计	6239792. 20	5233797. 20	1005995. 00	
301. 00	工资福利支出	501. 00	机关工资福利支出	3659757. 20	3659757. 20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1047900. 00	1047900. 00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	991828. 00	991828. 00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	292585. 00	292585. 00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	202140. 00	202140. 00		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403822. 56	403822. 56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130892. 52	130892. 52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11841. 20	11841. 20		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	266278. 92	266278. 92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312469. 00	312469. 00		
302. 00	商品和服务支出	502. 00	机关商品和服务支出	1005995. 00		1005995. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	159000. 00		159000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203. 00	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30600. 00		30600. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	61500. 00		61500. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12575. 00		12575. 00	
30215	会议费	50202	会议费	25000. 00		25000. 00	
30216	培训费	50203	培训费	5000. 00		5000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6400. 00		6400. 00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000. 00		40000. 00	
30214. 00	租赁费	50209. 00	办公经费	9920. 00		9920. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145200. 00		145200. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510800. 00		510800. 00	
303. 00	对个人和家庭的补助	509. 00	对个人和家庭的补助	1574040. 00	1574040. 00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1573200. 00	1573200. 00		
30309. 00	奖励金	50901. 00	社会福利和救助	720. 00	720. 00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇级、村级环卫经费			
主管部门			宁强县巨亭镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	26		
			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: 10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		≤26万元	10
		生态环境成本	开展环境整治, 提升人居环境整洁度		≤26万元	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
			集镇街道环境卫生		集镇每日普扫和不间断保洁	5
			各村垃圾清运		每个村每周不低于2次	5
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾, 按时清运		符合考核标准	5
		时效指标	完成全年保洁和垃圾清运任务		100%	5
	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	5
		社会效益指标	环境整治相关政策宣传发挥作用		100%	5
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生保持整洁优美		100%	10
		可持续影响指标	环境整治相关政策宣传发挥作用		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾及时清运, 改善老百姓居住地环境, 群众满意		94%	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					
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	工资福利支出和生活补助	523.38万元	523.38万元	0.00万元
	公用经费	商品和服务支出	100.60万元	100.60万元	0.00万元
	专项经费	专项业务经费	26.00万元	26.00万元	0.00万元
	金额合计		649.98万元	649.98万元	0.00万元
年度 总体 目标	目标1:保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。 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；四是推进基层民主，促进社会和谐。				
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	成本支出严格控制在预算范围内	≤649.98	10
	产出指标	数量指标	保障人员正常办公、生活需求及机关运转	在职人员29人，退休14人	10
		质量指标	障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建、政协方面等有序的运转。促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村。	严格按照相关规定执行	10
		时效指标	按要求完成2025年度各项资金支出进度，保障各项工作顺利开展	按要求完成	10
	效益指标	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发展。	严格按照相关规定执行	10
		社会效益指标	通过项目实施，完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。	不断提高	10
		生态效益指标	通过项目实施，促进旅游业发展，改善辖区内环境卫生	不断提高	10
		可持续影响指标	发挥财政作用，保障镇机关、村级组织平稳进行。	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高年度社会评价满意度	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			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。