

青木川镇人民政府 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

主要职责：贯彻执行镇党委、镇人民代表大会的决议和县委政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义公民的合法权益和权利，发展辖区内的经济、文化和社会事业。

（一）促进经济发展，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业；优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务；发展专业合作组织，稳定和完善农村基本经营制度；探索集体经济有效实现形式，促进民营经济发展；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残

疾人基本公共服务；维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

（三）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，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，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系，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；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（五）完成镇党委、县政府交办的其他工作。

本部门内设机构 10 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、农业农村综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心、财政审计站。

二、工作任务

一是干部作风展现新作为。以深化“干部作风能力提升年”活动为抓手，抓实干部队伍管理。

二是基层组织突显新面貌。推动“五星创建、双强争优”和“分类指导、争先进位”三年行动融合互促。

三是项目建设取得新进展。围绕提升镇区承载力和景区带动力，实施金溪河支流防洪能力提升、调压变电站建设、金溪洗涤工厂建设等 2025 年度省级乡村振兴示范镇建设项目 10 个，全年完成投资 1.35 亿元以上。

四是文旅产业迸发新活力。深入推进“文旅点燃”行动，利用现场考察、网上观摩、游客街访等形式拓展思路，结合“双招双引”吸纳更多社会资本和专业人才参与非遗街区建设。

五是便民服务焕发新光彩。着力提升便民服务质效，新建 2 个村级暖心交流室，完善景区红色驿站建设，持续提升游客满意度；新吸纳 20 名以上志愿者进入文明实践队伍，全年开展文明实践活动 20 场次以上，打造景区志愿服务特色品牌。

六是基层治理谱写新篇章。巩固省级“枫桥式工作法”典型经验，健全“一站式矛盾纠纷多元化解”机制，建强矛盾排查化解、安全隐患整治、应急抢险救灾 3 支队伍，持续提升风险防范能力和应对水平。

三、预算单位构成

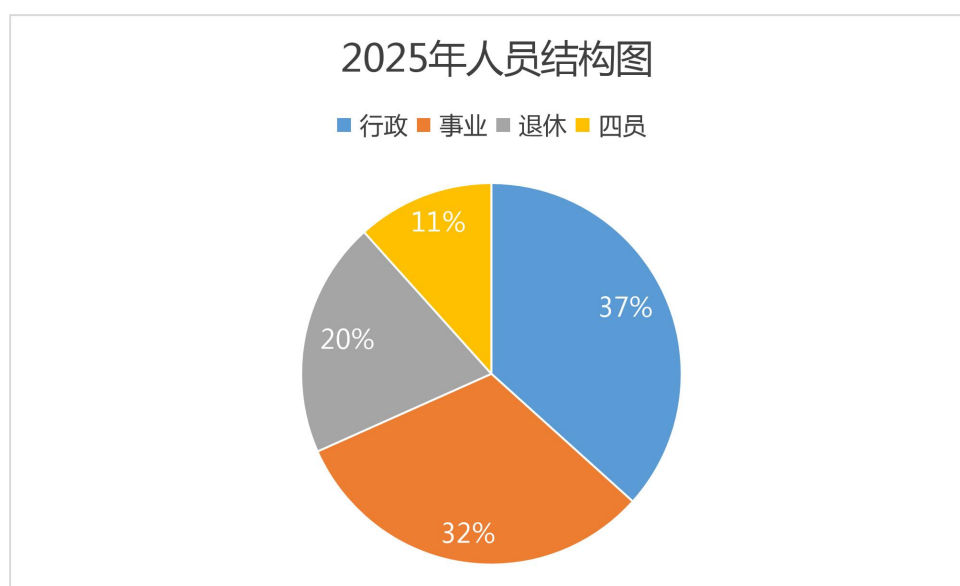
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

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	青木川镇人民政府（机关）	不涉及

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 32 人、事业编制 10 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的退休人员 12 人，四员 7 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 764.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.53 万元，较上年减少 32.49 万元，

主要原因是人员调动，在职人员减少；本部门当年预算支出 764.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.53 万元，较上年减少 32.49 万元，主要原因是人员调动，在职人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 764.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.53 万元，较上年减少 32.49 万元，主要原因是人员调动，在职人员减少；本部门当年财政拨款支出 764.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.53 万元，较上年减少 32.49 万元，主要原因是人员调动，在职人员减少。

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 764.53 万元，较上年减少 32.49 万元，主要原因是人员调动，在职人员减少。

（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 764.53 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）21.04 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员工资正常晋升晋档，工资福利增加；

（2）行政运行（2010301）216.91 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是人员减少，工资福利减少；

（3）行政运行（2010601）16.49 万元，较上年减少 16.02 万元，原因是人员减少，工资福利减少；

（4）行政运行（2013101）44.66 万元，较上年减少 13.83 万元，原因是人员减少，工资福利减少；

（5）农村环境保护（2110402）21 万元，和上年一致；

(6) 科技转化与推广服务(2130106) 210.27 万元, 较上年减少 14.12 万元, 原因是人员减少, 工资福利减少;

(7) 其他林业和草原支出(2130299) 12 万元, 较上年减少 1.67 万元, 原因是人员减少, 工资福利减少;

(8) 其他水利支出(2130399) 20.7 万元, 较上年增加 1.28 万元, 原因是人员工资正常晋升晋档, 工资福利增加;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 125.47 万元, 较上年增加 13.54 万元。原因是村干部工资提高;

(10) 灾害防治及应急管理支出 76 万元, 与上年持平。

(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 764.53 万元, 其中:

工资福利支出(301) 479.27 万元, 较上年减少 56.8 万元, 原因一是人员调动, 在职人员减少, 二是将车补-其他交通费列入公用经费支出;

商品和服务支出(302) 186.97 万元, 较上年增加 21.66 万元, 原因是将车补-其他交通费列入公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 98.29 万元, 较上年增加 2.65 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 764.53 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 479.27 万元, 较上年减少 56.8 万元, 原因一是人员调动, 在职人员减少, 二是将车补-其

他交通费列入公用经费支出；

机关商品和服务支出（502）186.97 万元，较上年增加 21.66 万元，原因是将车补－其他交通费列入公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）98.29 万元，较上年增加 2.65 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 6 万元，较上年持平。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。其中：

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；公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持既要有利办公也要厉行节约，严控公务接待费增长；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；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。

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，控制支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 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	第一季度重点工作培训会	2025 年 1 月 5 日	55	0.25	
2	年终总结暨春节期间工作部署会	2025 年 2 月 7 日	80	0.45	
3	春季安全生产工作部署会	2025 年 2 月 20 日	70	0.35	
4	2025 年度经济工作会议	2025 年 3 月 5 日	80	0.4	
5	第二季度重点工作培训会	2025 年 4 月 3 日	55	0.25	
6	第七届代表大会第七次会议	2025 年 6 月 7 日	110	0.5	
7	2025 年汛期工作安排部署会	2025 年 6 月 7 日	70	0.45	
8	青木川镇“七一”表彰大会	2025 年 7 月 1 日	80	0.5	
9	第三季度重点工作培训会	2025 年 7 月 11 日	50	0.25	
10	国庆期间重点工作安排	2025 年 9 月 28 日	70	0.35	
11	第四季度重点工作培训会	2025 年 11 月 11 日	55	0.25	
12	第七届代表大会第八次会议	2025 年 12 月 3 日	110	0.5	

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 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 2 万元，其中政府采购货物

类预算 2 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 764.53 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 89.97 万元，较上年增加 21.66 万元，主要原因是将车补－其他交通费列入公用经费支出。

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年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县青木川镇人民政府

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	7,645,342.09	一、部门预算	7,645,342.09	一、部门预算	7,645,342.09	一、部门预算	7,645,342.09
1、财政拨款	7,645,342.09	1、一般公共服务支出	2,990,990.37	1、人员经费和公用经费支出	6,675,342.09	1、机关工资福利支出	4792719.09
（1）一般公共预算拨款	7,645,342.09	2、外交支出		（1）工资福利支出	4792719.09	2、机关商品和服务支出	1869703
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	899,703.00	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	982,920.00	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	970,000.00	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	970,000.00	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	982,920.00
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	210,000.00	（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	3,684,351.72	（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	760,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,645,342.09	本年支出合计	7,645,342.09	本年支出合计	7,645,342.09	本年支出合计	7,645,342.09
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	7,645,342.09	支出总计	7,645,342.09	支出总计	7,645,342.09	支出总计	7,645,342.09

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	7,645,342.09	一、财政拨款	7,645,342.09	一、财政拨款	7,645,342.09	一、财政拨款	7,645,342.09
1、一般公共预算拨款	7,645,342.09	1、一般公共服务支出	2,990,990.37	1、人员经费和公用经费支出	6,675,342.09	1、机关工资福利支出	4792719.09
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	4792719.09	2、机关商品和服务支出	1869703
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	899,703.00	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	982,920.00	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	970,000.00	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	970,000.00	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	982,920.00
		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	210,000.00	(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	3,684,351.72	(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	760,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,645,342.09	本年支出合计	7,645,342.09	本年支出合计	7,645,342.09	本年支出合计	7,645,342.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,645,342.09	支出总计	7,645,342.09	支出总计	7,645,342.09	支出总计	7,645,342.09

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	7645342.09	5775639.09	899703	970000	
201	一般公共服务支出	2990990.37	2545606.37	445384		
20101	人大事务	210360.51	165879.51	44481		
2010101	行政运行	210360.51	165879.51	44481		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2169133.19	1840657.19	328476		
2010301	行政运行	2169133.19	1840657.19	328476		
20106	财政事务	164892.58	143153.58	21739		
2010601	行政运行	164892.58	143153.58	21739		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	446604.09	395916.09	50688		
2013101	行政运行	446604.09	395916.09	50688		
211	节能环保支出	210000			210000	
21104	自然生态保护	210000			210000	
2110402	农村环境保护	210000			210000	
213	农林水支出	3684351.72	3230032.72	454319		
21301	农业农村	2102660.07	1944550.07	158110		
2110106	科技转化与推广服务	2102660.07	1944550.07	158110		
21302	林业和草原	119999.86	111412.86	8587		
2130299	其他林业和草原支出	119999.86	111412.86	8587		
21303	水利	206971.79	198449.79	8522		
2130399	其他水利支出	206971.79	198449.79	8522		
21307	农村综合改革	1254700	975600	279100		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1254700	975600	279100		
224	灾害防治及应急管理支出	760000			760000	
22402	消防救援事务	760000			760000	
2240299	其他消防救援事务支出	760000			760000	

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		合计	7645342. 09	5775639. 09	899703	970000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4792719. 09	4792719. 09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1345248	1345248			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1111594	1111594			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408564	408564			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	470700	470700			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532087. 36	532087. 36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173326. 14	173326. 14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18599. 67	18599. 67			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	355561. 92	355561. 92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377038	377038			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1869703		899703	970000	
30201	办公费	50201	办公经费	37100		37100		
30202	印刷费	50201	办公经费	23100		23100		
30205	水费	50201	办公经费	13500		13500		
30206	电费	50201	办公经费	29600		29600		
30211	差旅费	50201	办公经费	218700		218700		
30228	工会经费	50201	办公经费	16143		16143		
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	970000			970000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141600		141600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	314960		314960		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	982920	982920			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7320	7320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	975600	975600			

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	6675342.09	5775639.09	899703	
201	一般公共服务支出	2990990.37	2545606.37	445384	
20101	人大事务	210360.51	165879.51	44481	
2010101	行政运行	210360.51	165879.51	44481	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2169133.19	1840657.19	328476	
2010301	行政运行	2169133.19	1840657.19	328476	
20106	财政事务	164892.58	143153.58	21739	
2010601	行政运行	164892.58	143153.58	21739	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	446604.09	395916.09	50688	
2013101	行政运行	446604.09	395916.09	50688	
213	农林水支出	3684351.72	3230032.72	454319	
21301	农业农村	2102660.07	1944550.07	158110	
2110106	科技转化与推广服务	2102660.07	1944550.07	158110	
21302	林业和草原	119999.86	111412.86	8587	
2130299	其他林业和草原支出	119999.86	111412.86	8587	
21303	水利	206971.79	198449.79	8522	
2130399	其他水利支出	206971.79	198449.79	8522	
21307	农村综合改革	1254700	975600	279100	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1254700	975600	279100	

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	6675342. 09	5775639. 09	899703	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4792719. 09	4792719. 09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1345248	1345248		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1111594	1111594		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	408564	408564		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	470700	470700		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532087. 36	532087. 36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173326. 14	173326. 14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18599. 67	18599. 67		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	355561. 92	355561. 92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377038	377038		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	899703		899703	
30201	办公费	50201	办公经费	37100		37100	
30202	印刷费	50201	办公经费	23100		23100	
30205	水费	50201	办公经费	13500		13500	
30206	电费	50201	办公经费	29600		29600	
30211	差旅费	50201	办公经费	218700		218700	
30228	工会经费	50201	办公经费	16143		16143	
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
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	141600		141600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	314960		314960	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	982920	982920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7320	7320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	975600	975600		

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
608001	镇（办）、村级环卫经费	210,000.00	辖区内环境卫生整治
	其中：镇级环卫经费	180,000.00	用于青木川镇集镇环境卫生维护整治
	村级环卫经费	30,000.00	用于青木川镇各村环境卫生维护整治
	镇（办）灾害防治及应急管理经费	760,000.00	用于青木川镇消防救援事务

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青木川镇人民政府专职消防队项目			
主管部门		青木川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	76万	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	76万		
		其他资金	0		
年度目标	建成青木川镇政府专职消防队，负责青木川镇辖区消防安全及日常消防检查巡察，保障专职消防队人员工资及日常办公运转。				
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	消防安全检查工作成本控制在预算范围内	≤76万	15
	产出指标	数量指标	消防队伍配备设备齐全 专职消防队员数量	合理范围	15
		质量指标	专职消防队经费支出准确率达到 100%	100%	10
		时效指标	专职消防队经费发放及时，对辖区消防方面进行检查	按时	10
	效益指标	经济效益指标	辖区内受灾对象财物损失降低	持续性	10
		社会效益指标	辖区群众消防安全常识知晓率	提高	10
		可持续影响指标	确保工作机制健全性，健全并不断完善。	不断完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区群众满意度	≥95%	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、村级环境环境卫生保护项目				
主管部门		青木川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21万		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	21万			
		其他资金	0			
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，保证青木川古镇景区内干净整洁。 目标2：5个行政村垃圾按时清理，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	支付范围、标准、进度、依据符合资金管理规定		≤21万	10
	产出指标	数量指标	按照目标设置要求，配备了环卫保洁员		按需求	10
		质量指标	环卫保洁覆盖率达到100%，垃圾中转站的日常清运与维护管理		符合考核标准	10
		时效指标	日产日清，环境卫生整治验收合格率100%		日产日清	10
	效益指标	经济效益指标	发放保洁员工资工资，增加收入		按时发放	10
		社会效益指标	镇容镇貌改善，镇容镇貌整洁，环境卫生良好。		持续性	10
		生态效益指标	乡村生态环境改善，生态环境改善，居民生活质量提高。		持续性	10
		可持续影响指标	改善人居环境，环境卫生管理水平提升，改善群众生产生活环境。		持续性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民满意度		≥95	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			青木川镇人民政府			
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	工资福利支出和生活补助	577.56万元	577.56万元		
	公用经费	商品和服务支出	89.97万元	89.97万元		
	专项经费	专项业务经费	97.00万元	97.00万元		
	金额合计		764.53万元	764.53万元		
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		≤764.53	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41人，退休12人，四员7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。