宁强县太阳岭镇人民政府
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）宁强县太阳岭镇人民政府主要职责：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强镇级财政的监督和管理。

6.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置：

内设机构10个:综合办公室、党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、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（加挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、林业站、财政所。

二、工作任务

（一）促进经济发展，增加群众收入。以“四养一林一旅游”的产业发展格局，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。

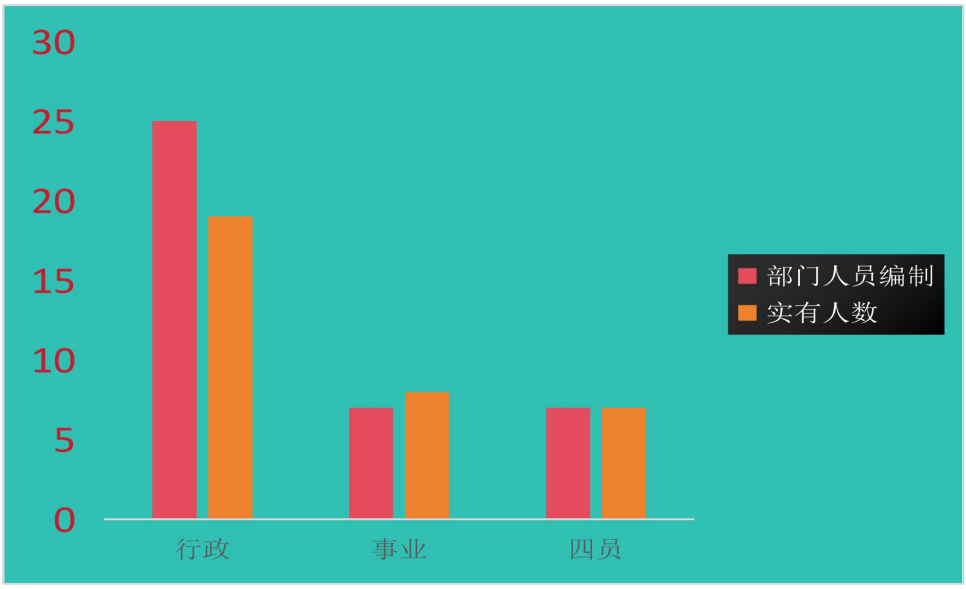
三、预算单位构成

本部门的部门预算财政拨款为部门本级预算财政拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县太阳岭镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 25 人、事业编制 7 人；实有人员 27 人，其中行政 19 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 15 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 532.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.26 万元，主要原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整。本部门当年预算支出 532.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.26 万元，主要原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 532.42 万元，其中一般公共

预算拨款收入532.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少22.26万元，主要原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整；本部门当年财政拨款支出532.42万元，其中一般公共预算拨款支出532.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少22.26万元，主要原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整。

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532.42万元，较上年减少22.26万元，主要原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整。

（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532.42万元，其中：

1.行政运行（2010101）16.86万元，较上年增加0.37万元，原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整；

2.行政运行（2010301）179.05万元，较上年减少30.07万元，原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整；

3.其他财政事务支出（2010699）39.76万元，较上年增加2.35万元，原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整；

4.行政运行（2013101）27.91万元，较上年减少0.44万元，原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整；

5.其他广播电视支出（2070899）3.18万元，与上年持平，原因是人员未变动、工资福利及日常公用经费未发生变化。

6.其他卫生健康管理事务支出（2100799）27.79万元，较上年增加0.96万元，原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整；

7.农村环境保护（2110402）23.6万元，较上年增加8万元，原因是环卫经费按照要求提高标准；

8.科技转化与推广服务（2130106）77.81万元，较上年减少18.5万元，原因是人员变动、工资福利及日常公用经费调整；

9.其他水利支出（2130399）6.05万元，较上年增加0.01万元，原因是人员工资福利调整；

10.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）130.41万元，较上年增加15.06万元。原因是按照要求，村干部工资及村办公经费提高标准；

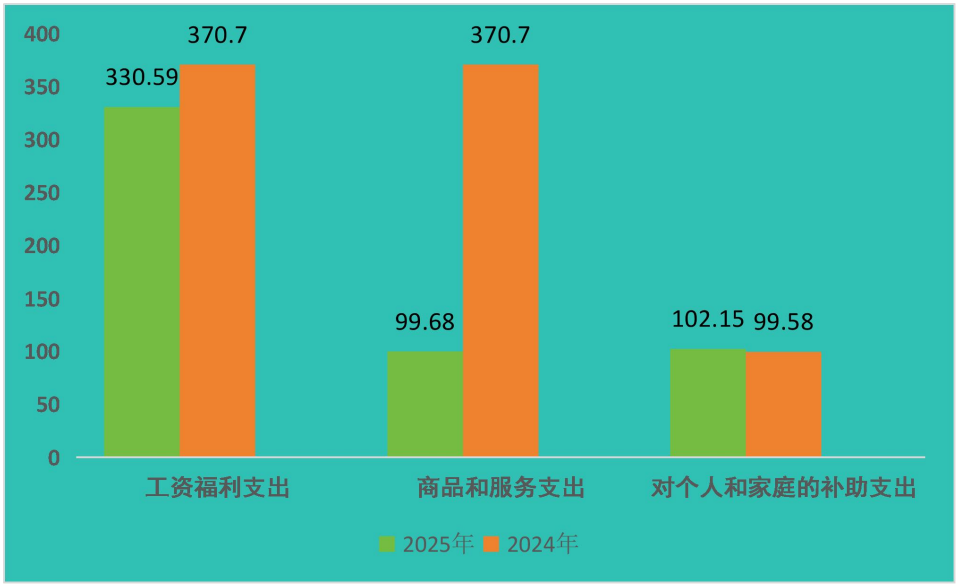
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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532.42万元，其中：

工资福利支出（301）330.59万元，较上年减少40.11万元，原因是人员变动、工资福利调整;

商品和服务支出（302）99.68万元，较上年增加15.28万元，原因是人员变动、日常公用经费调整;

对个人和家庭的补助支出（303）102.15万元，较上年增加2.57万元，原因是按照要求，村干部生活补助提高。

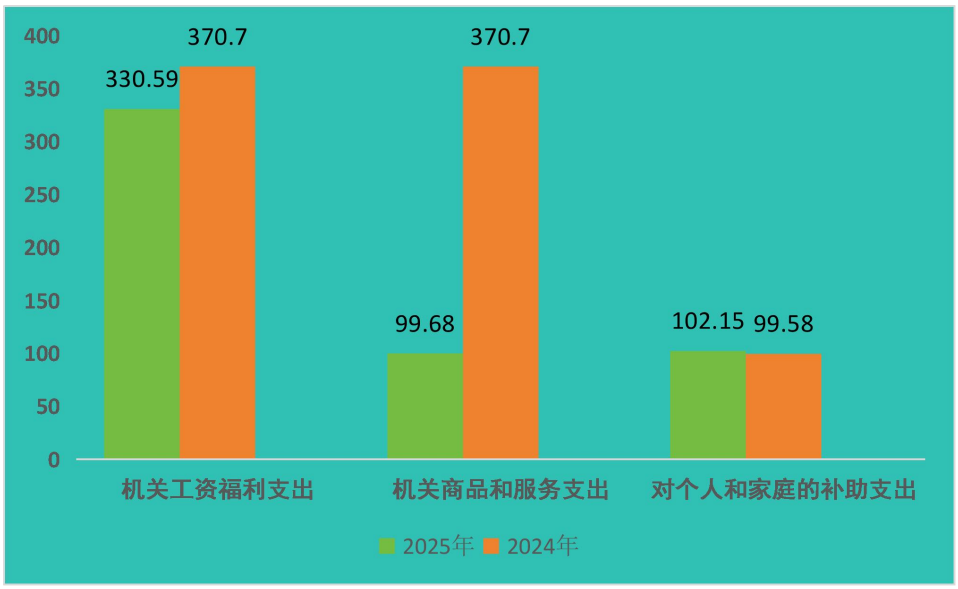


2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 532.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)330.59 万元,较上年减少 40.11 万元，原因是人员变动、工资福利调整;

机关商品和服务支出（502）99.68 万元，较上年增加 15.28 万元，原因是人员变动、日常公用经费调整;

对个人和家庭的补助支出（509）102.15 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是按照要求，村干部生活补助提高。



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。

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4.62万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因一是贯彻落实“三公”经费相关政策；二是坚持既要有利办公也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费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0.62万元，较上年减少 0.01万元，减少的主要原因是严格执行落实预算管理；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运行维护管理办法。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1.8万元，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0.3万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法。

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	太阳岭镇2025年经济工作会议	2025年3月	100	0.3	
2	太阳岭镇第三届第七次人民代表大会	2025年4月	105	0.3	
3	太阳岭镇乡村振兴干部培训会	每月中旬召开	60	0.2	
4	太阳岭镇交通、食品安全培训会	每季度一次	100	0.3	
5	太阳岭镇2025年“七一”表彰大会	2025年7月	120	0.3	
6	太阳岭镇安全生产部署教育培训会	不定期举行（8次）	80	0.3	
7	镇村干部当前重点工作推进会	每月一次	60	0.2	
8	“一诺四评”评议会	每季度一次	90	0.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024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

本部门当年无政府采购预算。

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 532.42 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。

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 48.21 万元，较上年减少 5.94 万元，主要原因一是人员减少；二是厉行节俭、缩减支出。

第四部分：专业名词解释

一、预算财政拨款支出：指宁强县财政部门当年拨付的资金。

二、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的人员支出和公用支出。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用预算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：宁强县太阳岭镇人民政府

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	是	本部门不涉及政府采购预算
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

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	5324155.26	一、部门预算	5324155.26	一、部门预算	5324155.26	一、部门预算	5324155.26
1、财政拨款	5324155.26	1、一般公共服务支出	2635710.64	1、人员经费和公用经费支出	5088155.26	1、机关工资福利支出	3305905.26
(1)一般公共预算拨款	5324155.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	3305905.26	2、机关商品和服务支出	996730.00
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	760730.00	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	1021520.00	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	236000.00	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	31844.00	(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	236000.00	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	1021520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277914.94	(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	236000.00	(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	2142685.68	(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	5324155.26	**本年支出合计**	5324155.26	**本年支出合计**	5324155.26	**本年支出合计**	5324155.26
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	5324155.26	**支出总计**	5324155.26	**支出总计**	5324155.26	**支出总计**	5324155.26

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
615	宁强县太阳岭镇人民政府	5324155.26	5324155.26										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
615	宁强县太阳岭镇人民政府	5324155.26	5324155.26								

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	5324155.26	一、财政拨款	5324155.26	一、财政拨款	5324155.26	一、财政拨款	5324155.26
1、一般公共预算拨款	5324155.26	1、一般公共服务支出	2635710.64	1、人员经费和公用经费支出	5088155.26	1、机关工资福利支出	3305905.26
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	3305905.26	2、机关商品和服务支出	996730.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760730.00	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	1021520.00	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	236000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	31844.00	(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	236000.00	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	1021520.00
		10、卫生健康支出	277914.94	(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	236000.00	(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	2142685.68	(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	5324155.26	**本年支出合计**	5324155.26	**本年支出合计**	5324155.26	**本年支出合计**	5324155.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5324155.26	**支出总计**	5324155.26	**支出总计**	5324155.26	**支出总计**	5324155.26

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	5324155.26	4327425.26	760730	236000	
201	**一般公共服务支出**	2635710.64	2254386.64	381324		
20101	人大事务	168568.5	127884.5	40684		
2010101	行政运行	168568.5	127884.5	40684		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1790467.14	1531697.14	258770		
2010301	行政运行	1790467.14	1531697.14	258770		
20106	财政事务	397545.6	347678.6	49867		
2010699	其他财政事务支出	397545.6	347678.6	49867		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279129.4	247126.4	32003		
2013101	行政运行	279129.4	247126.4	32003		
207	**文化旅游体育与传媒支出**	31844	31844			
20708	广播电视	31844	31844			
2070899	其他广播电视支出	31844	31844			
210	**卫生健康支出**	277914.94	250144.94	27770		
21001	卫生健康管理事务	277914.94	250144.94	27770		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277914.94	250144.94	27770		
211	**节能环保支出**	236000			236000	
21104	自然生态保护	236000			236000	
2110402	农村环境保护	236000			236000	
213	**农林水支出**	2142685.68	1791049.68	351636		
21301	农业农村	778137.68	720001.68	58136		
2130106	科技转化与推广服务	778137.68	720001.68	58136		
21303	水利	60448	60448			
2130399	其他水利支出	60448	60448			
21307	农村综合改革	1304100	1010600	293500		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1304100	1010600	293500		

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
	公共财政预算支出合计			5324155.26	4327425.26	760730	236000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3305905.26	3305905.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931656	931656			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848368	848368			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273838	273838			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	201240	201240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359126.72	359126.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118093.43	118093.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13850.47	13850.47			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	241562.64	241562.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	318170	318170			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	996730		760730	236000	
30201	办公费	50201	办公费	131000		131000		
30202	印刷费	50201	办公费	4000		4000		
30205	水费	50201	办公费	4800		4800		
30206	电费	50201	办公费	24500		24500		
30207	邮电费	50201	办公费	2100		2100		
30211	差旅费	50201	办公费	52300		52300		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4100		4100		
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6200		6200		
30226	劳务费	50205	委托业务费	236000			236000	
30228	工会经费	50201	办公费	11180		11180		
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	办公费	129600		129600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	329950		329950		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1021520	1021520			
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1021400	1021400			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120	120			

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	5088155.26	4327425.26	760730	
201	**一般公共服务支出**	2635710.64	2254386.64	381324	
20101	人大事务	168568.5	127884.5	40684	
2010101	行政运行	168568.5	127884.5	40684	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1790467.14	1531697.14	258770	
2010301	行政运行	1790467.14	1531697.14	258770	
20106	财政事务	397545.6	347678.6	49867	
2010699	其他财政事务支出	397545.6	347678.6	49867	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279129.4	247126.4	32003	
2013101	行政运行	279129.4	247126.4	32003	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	31844	31844		
20708	广播电视	31844	31844		
2070899	其他广播电视支出	31844	31844		
210	**卫生健康支出**	277914.94	250144.94	27770	
21001	卫生健康管理事务	277914.94	250144.94	27770	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277914.94	250144.94	27770	
213	**农林水支出**	2142685.68	1791049.68	351636	
21301	农业农村	778137.68	720001.68	58136	
2130106	科技转化与推广服务	778137.68	720001.68	58136	
21303	水利	60448	60448		
2130399	其他水利支出	60448	60448		
21307	农村综合改革	1304100	1010600	293500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1304100	1010600	293500	

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
	公共财政预算支出合计			5088155.26	4327425.26	760730	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3305905.26	3305905.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	931656	931656		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848368	848368		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273838	273838		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	201240	201240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359126.72	359126.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118093.43	118093.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13850.47	13850.47		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	241562.64	241562.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	318170	318170		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	760730		760730	
30201	办公费	50201	办公费	131000		131000	
30202	印刷费	50201	办公费	4000		4000	
30205	水费	50201	办公费	4800		4800	
30206	电费	50201	办公费	24500		24500	
30207	邮电费	50201	办公费	2100		2100	
30211	差旅费	50201	办公费	52300		52300	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4100		4100	
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6200		6200	
30228	工会经费	50201	办公费	11180		11180	
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	办公费	129600		129600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	329950		329950	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	1021520	1021520		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1021400	1021400		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120	120		

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
615	太阳岭镇环卫经费	236000	
	其中 ：镇级环卫经费	200000	用于太阳岭镇集镇环境卫生维护整治
	村级环卫经费	36000	用于太阳岭镇各村环境卫生维护整治

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		
615	太阳岭镇人	46300	6300		6300	40000		40000	18000	3000	46200	6200		6200	40000		40000	18000	3000	-100	-100		-100						

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	宁强县太阳岭镇人民政府		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	23.6	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23.6	
	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 ： 太阳岭镇6个村垃圾按时清运处理，开展环境整治，改善户容户貌 。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	严格控制费用规模	≤23.6万元	10
		社会成本	耗费的人力成本	≥30人	5
		生态环境成本	生态环境改善程度	大幅提升	5
	产出指标	数量指标	6个村卫生打扫 、垃圾清运	每周三次	10
		质量指标	集镇及各村干净整洁 、无垃圾堆放	符合标准	10
		时效指标	完成全年保洁和垃圾清运任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工收入	按合同工资标准执行	5
		社会效益指标	群众满意度高	对卫生改进评价较好	5
		生态效益指标	环境卫生得到极大改善	环境符合标准	10
		可持续影响指标	环境卫生改善的影响力	大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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		宁强县太阳岭镇人民政府				
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	
	任务一	人员经费	432.74万元	432.74万元		
	任务二	公用经费	76.08万元	76.08万元		
	任务三	项目经费	23.60万元	23.60万元		
	金额合计		532.42万元	532.42万元		
年度总体目标	目标1：保障2025年度人员工资； 目标2：实现机关正常运转； 目标3：提升集镇及六个村环境卫生。					

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	严格控制和压减三公经费	已控制	10
		社会成本	严格执行财政管理相关规定	已执行	10
		生态环境成本	环卫经费支出	23.6万元	10
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	10
		质量指标	资金使用合法合规	按照相关规定执行	5
		时效指标	资金使用效率	≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	提升经济发展质量	持续优化	5
		社会效益指标	公共服务的效率和质量	不断提高	10
		生态效益指标	环境卫生整治持续发挥作用	中长期	10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥98%	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。

表15

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。