

宁强县舒家坝镇人民政府 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）主要职责

根据县镇村综合改革“三定”方案及干部管理“三项机制”要求，舒家坝镇人民政府的主要职责是：

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。落实计划生育基本政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生服务体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展教育体育事业，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。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、文明祥和的社会生活共同体。

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、法治型政府。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，扩宽服务渠道，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

本镇内设机构 10 个，分别是：纪委办公室、党政办公室、财政所、经济发展办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、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、自然资源所。

二、工作任务

(一) 聚焦产业升级，激活发展动能。一是壮大特色农业。在上片、下片片区分各建设标准化天麻桶栽种植基地 1 个，构建菌材培育-规范种植-产地加工全产业链。依托宝珠观淫羊藿种质资源库优势，建成 500 亩良种淫羊藿示范种植基地 2 个，推动种源保护与规模化种植双突破。支持萨诺、农旺两大养殖场完成"干湿分离+有机肥生产"设施升级，粪污资源化利用率达 95%以上。二是延伸产业链条。依托农产品精深加工厂，扩大我镇水果种植品种，增加种植面积至 300 亩，做好产业延链补链，加工冻干草莓、火龙果等果蔬产品，提升产品价值。三是加强业态融合。依托"草莓第一村"品牌优势，策划"春采莓·秋收果"四季采摘节，串联农耕研学、亲子科普、乡村骑行等沉浸式体验；复原舒家坝老街供销社、露天电影院等历史场景，打造沉浸式怀旧文化。

(二) 聚力民生改善，提升幸福指数。一是实施黄家梁四组、陈家坝二组砂石路建设。二是实施松树沟六七组、宝

珠观四组、文家河四组进行道路硬化。三是实施黄家梁、宝珠观、陈家坝饮水提升工程项目。四是实施老街改造工程。五是修建农贸市场一座。六是建设集镇桥梁 1 座。七是修建集镇公厕一座。八是实施文家河村委会公厕，舒家坝、陈家坝实施村委会改造项目。九是安装集镇路灯 80 盏，购买垃圾箱 10 个。十是实施宁阳路 20 公里沿线花草修剪与新植工程。

三、预算单位构成

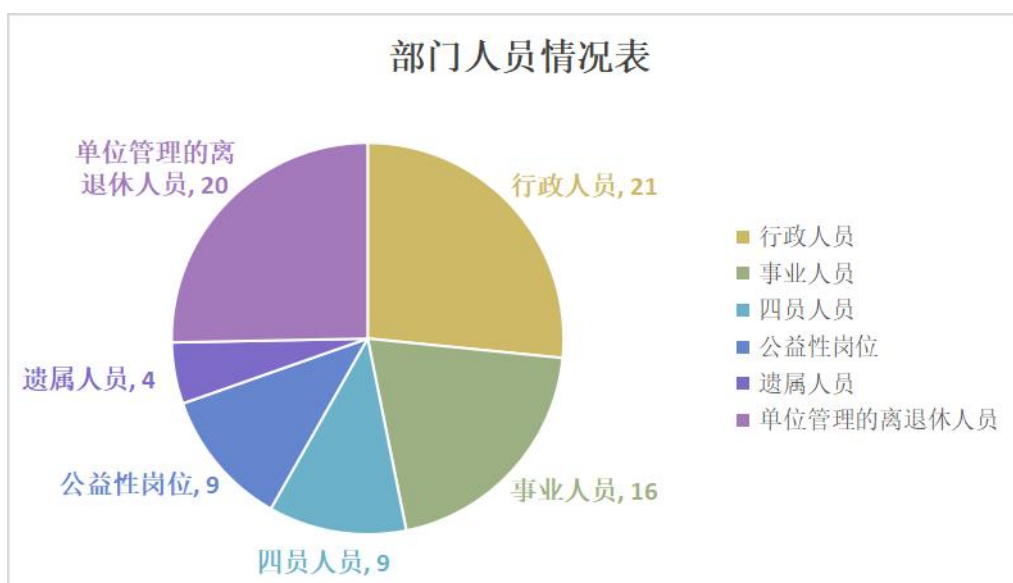
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

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	宁强县舒家坝镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 18 人、事业编制 12 人；实有人员 37 人，其中行政 21 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 20 人，四员人员 9 人，公益性岗位 9 人，遗属 4 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 644.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.89 万元，主要原因：一是增人增资，二是环卫经费提标，三是村干部“一肩挑”补贴提标及村级办公费提标；本部门当年预算支出 644.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.89 万元，主要原因：一是增人增资，二是环卫经费提标，三是村干部“一肩挑”补贴提标及村级办公费提标。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 644.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.89 万元，主要原因：一是增人增资，二是环

卫经费提标，三是村干部“一肩挑”补贴提标及村级办公费提标；本部门当年财政拨款支出 644.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.89 万元，主要原因：一是增人增资，二是环卫经费提标，三是村干部“一肩挑”补贴提标及村级办公费提标。

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 644.45 万元，较上年增加 44.89 万元，主要原因：一是增人增资，二是环卫经费提标，三是村干部“一肩挑”补贴提标及村级办公费提标。

（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 644.45 万元，其中：

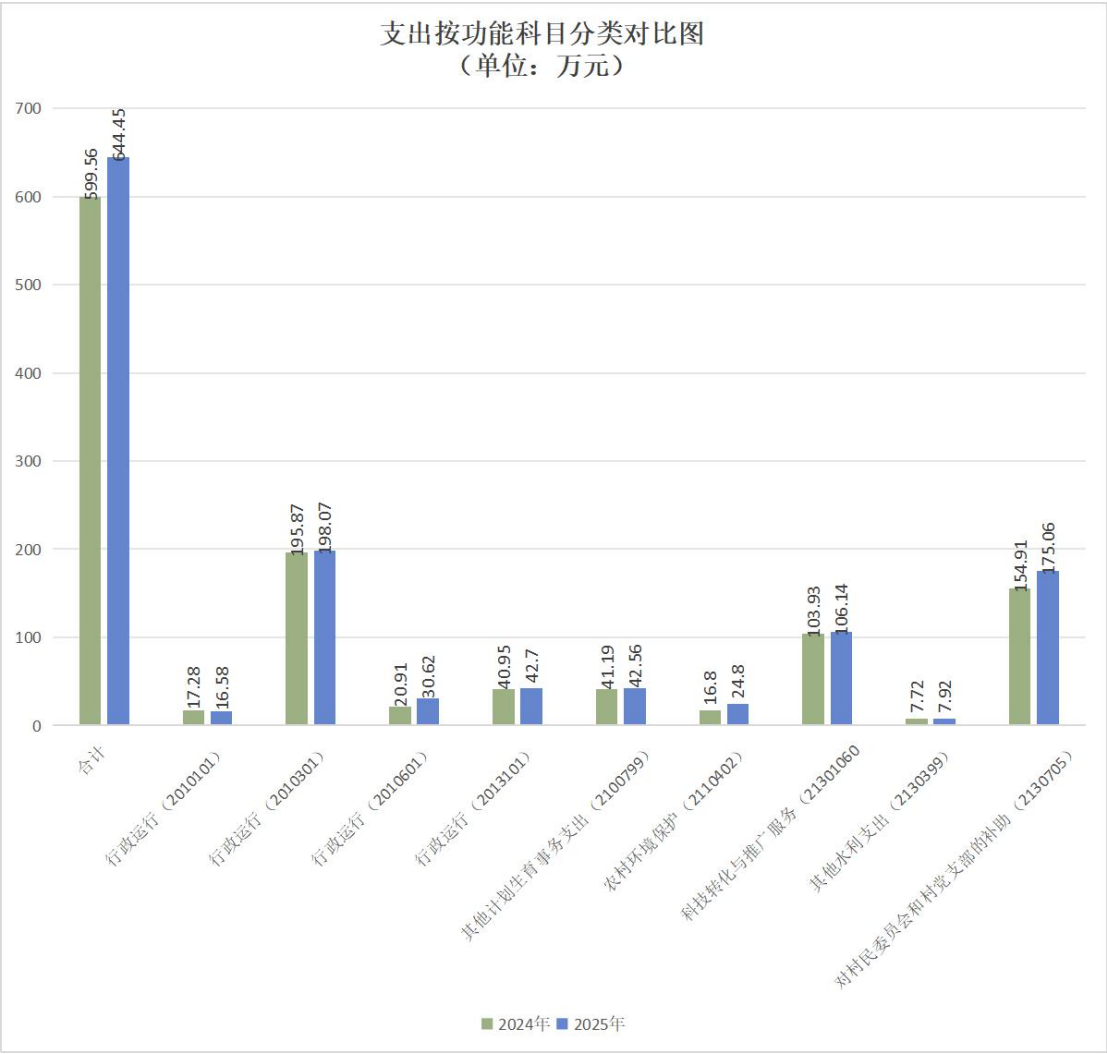
1. 行政运行（2010101）16.58 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是人员变动；
2. 行政运行（2010301）198.07 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员调资；
3. 行政运行（2010601）30.62 万元，较上年增加 9.71 万元，原因是人员调资及增人增资；
4. 行政运行（2013101）42.7 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员调资；
5. 其他计划生育事务支出（2100799）42.56 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员调资；
6. 农村环境保护（2110402）24.8 万元，较上年增加 8

万元，原因是环卫经费提标；

7. 科技转化与推广服务（2130106）106.14 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是人员调资；

8. 其他水利支出（2130399）7.92 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员经费提标；

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）175.06 万元，较上年增加 20.15 万元，原因是村干部“一肩挑”补贴提标及村级办公费提标。



（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当年一

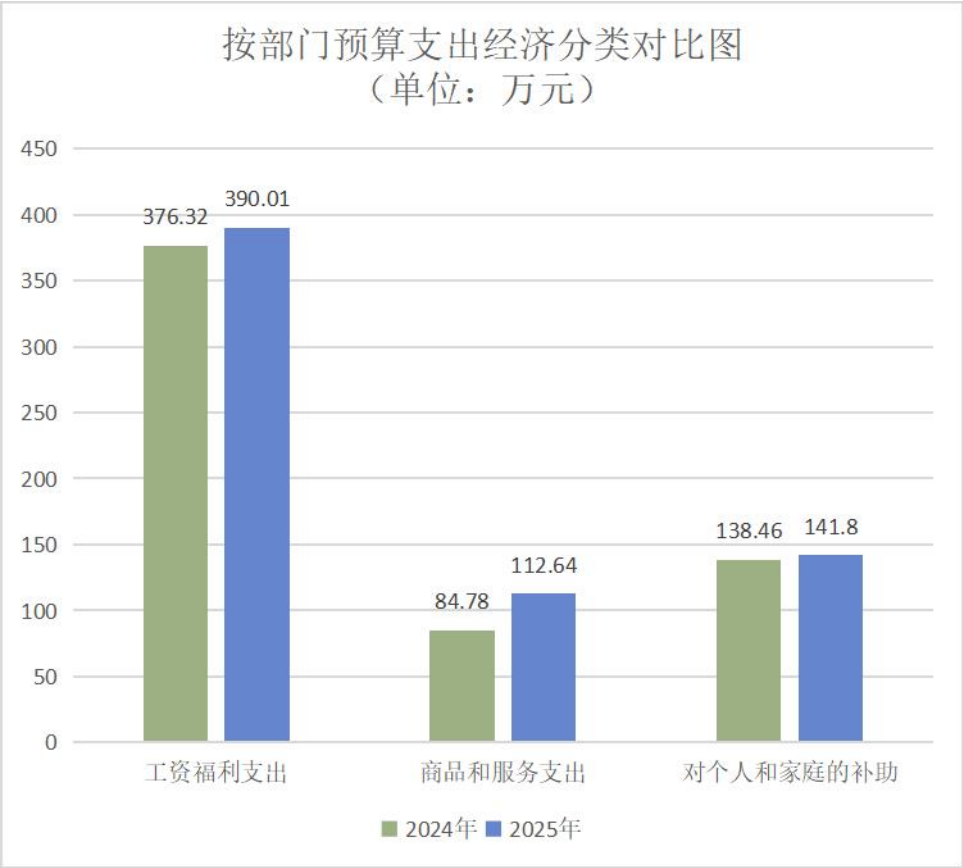
般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 644.45 万元，其中：

工资福利支出（301）390.01 万元，较上年增加 13.69 万元，原因是人员调资及增人增资；

商品和服务支出（302）112.64 万元，较上年增加 27.86 万元，原因是环卫经费提标及村级办公费提标；

对个人和家庭的补助支出（303）141.8 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是村干部“一肩挑”补贴提标。



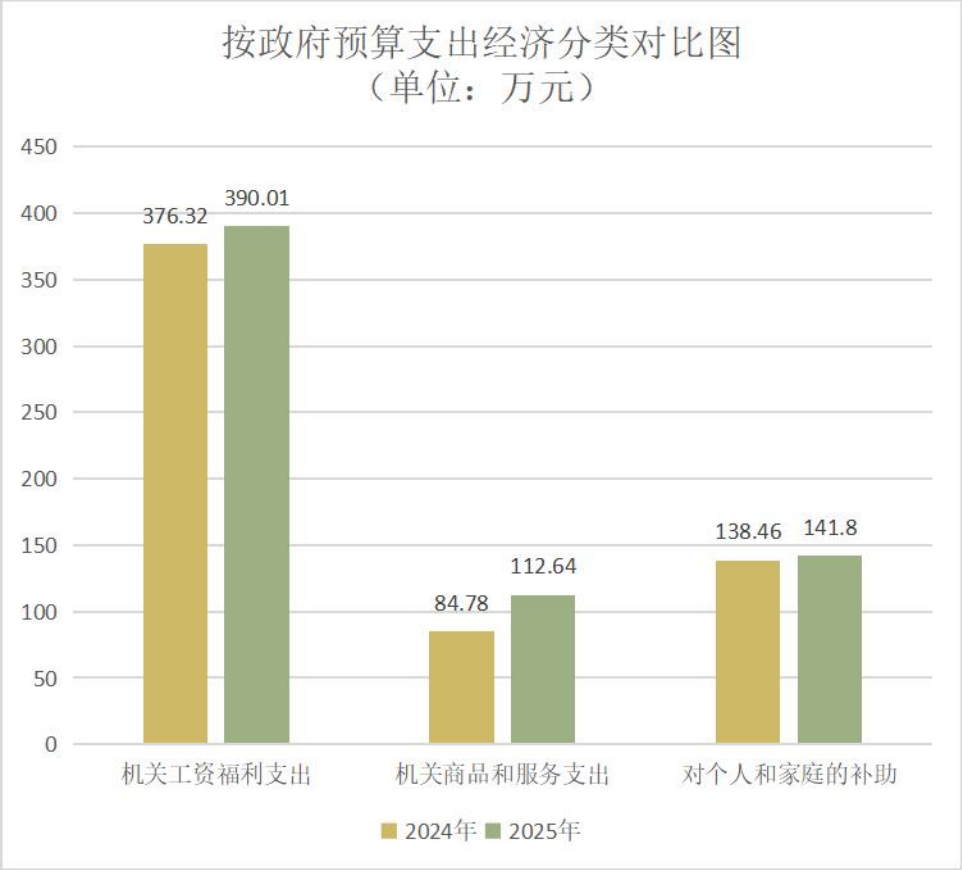
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 644.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501)390.01 万元，较上年增加 13.69 万元，原因是人员调资及增人增资；

机关商品和服务支出（502）112.64 万元，较上年增加 27.86 万元，原因是环卫经费提标及村级办公费提标；

对个人和家庭的补助支出（503）141.8 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是村干部“一肩挑”补贴提标。



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 4.19 万元，较上年减少 0.01 万元（0.24%），减少的主要原因是

厉行节约，压缩经费，严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待人次；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。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。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。

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	舒家坝镇关于春节前重点工作安排部署会	2025 年 1 月 20 日	60 人	0.35	
2	2025 年经济工作会议	2025 年 3 月 3 日	95 人	0.46	
3	防汛工作安排部署会	2025 年 5 月 13 日	50 人	0.3	
4	庆“七一”党员表彰大会	2025 年 7 月 1 日	131 人	0.74	
5	森林防火工作安排部署会	2025 年 9 月 5 日	40 人	0.25	
6	镇村干部大会	2025 年 11 月 28 日	80 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 3.51 万元，其中政府采购货物类预算 3.51 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 644.45 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 74.16 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因是村级办公费提标。

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、“三公”经费：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。

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。

三、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。

四、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：宁强县舒家坝镇人民政府

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	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

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	6444543. 79	一、部门预算	6444543. 79	一、部门预算	6444543. 79	一、部门预算	6444543. 79
1、财政拨款	6444543. 79	1、一般公共服务支出	2879694. 62	1、人员经费和公用经费支出	6196543. 79	1、机关工资福利支出	3900151. 23
(1)一般公共预算拨款	6444543. 79	2、外交支出		(1)工资福利支出	3900151. 23	2、机关商品和服务支出	1126391
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	878391	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	1418001. 56	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	248000	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	248000	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	1418001. 56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	425598. 41	(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	248000	(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	2891250. 76	(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	6444543. 79	本年支出合计	6444543. 79	本年支出合计	6444543. 79	本年支出合计	6444543. 79
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	6444543. 79	支出总计	6444543. 79	支出总计	6444543. 79	支出总计	6444543. 79

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	6444543.79	一、财政拨款	6444543.79	一、财政拨款	6444543.79	一、财政拨款	6444543.79
1、一般公共预算拨款	6444543.79	1、一般公共服务支出	2879694.62	1、人员经费和公用经费支出	6196543.79	1、机关工资福利支出	3900151.23
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	3900151.23	2、机关商品和服务支出	1126391
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	878391	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	1418001.56	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	248000	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	248000	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	1418001.56
		10、卫生健康支出	425598.41	(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	248000	(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	2891250.76	(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	6444543.79	本年支出合计	6444543.79	本年支出合计	6444543.79	本年支出合计	6444543.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6444543.79	支出总计	6444543.79	支出总计	6444543.79	支出总计	6444543.79

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	2879694. 62	2500710. 62	378984		
20101	人大事务	165824. 56	125026. 56	40798		
2010101	行政运行	165824. 56	125026. 56	40798		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980676. 36	1718910. 36	261766		
2010301	行政运行	1980676. 36	1718910. 36	261766		
20106	财政事务	306153. 61	273862. 61	32291		
2010601	行政运行	306153. 61	273862. 61	32291		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	427040. 09	382911. 09	44129		
2013101	行政运行	427040. 09	382911. 09	44129		
210	卫生健康支出	425598. 41	386891. 41	38707		
21007	计划生育事务	425598. 41	386891. 41	38707		
2100799	其他计划生育事务支出	425598. 41	386891. 41	38707		
211	节能环保支出	248000			248000	
21104	自然生态保护	248000			248000	
2110402	农村环境保护	248000			248000	
213	农林水支出	2891250. 76	2430550. 76	460700		
21301	农业农村	1061436. 76	995236. 76	66200		
2130106	科技转化与推广服务	1061436. 76	995236. 76	66200		
21303	水利	79214	72214	7000		
2130399	其他水利支出	79214	72214	7000		
21307	农村综合改革	1750600	1363100	387500		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1750600	1363100	387500		
合计		6444543. 79	5318152. 79	878391	248000	

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	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3900151. 23	3900151. 23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1163436	1163436			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906276	906276			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315833	315833			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	261000	261000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421757. 6	421757. 6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141320. 73	141320. 73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16522. 5	16522. 5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287165. 4	287165. 4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386840	386840			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1126391	136800	741591	248000	
30201	办公费	50201	办公经费	170100		170100		
30206	电费	50201	办公经费	49000		49000		
30211	差旅费	50201	办公经费	17000		17000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1900		1900		
30228	工会经费	50201	办公经费	13961		13961		
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	136800	136800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	672630		424630	248000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1418001. 56	1418001. 56			
30302	退休费	50905	离退休费	39481. 56	39481. 56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1377500	1377500			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
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	120			
	合计			6444543. 79	5454952. 79	741591	248000	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	2879694. 62	2500710. 62	378984	
20101	人大事务	165824. 56	125026. 56	40798	
2010101	行政运行	165824. 56	125026. 56	40798	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1980676. 36	1718910. 36	261766	
2010301	行政运行	1980676. 36	1718910. 36	261766	
20106	财政事务	306153. 61	273862. 61	32291	
2010601	行政运行	306153. 61	273862. 61	32291	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	427040. 09	382911. 09	44129	
2013101	行政运行	427040. 09	382911. 09	44129	
210	卫生健康支出	425598. 41	386891. 41	38707	
21007	计划生育事务	425598. 41	386891. 41	38707	
2100799	其他计划生育事务支出	425598. 41	386891. 41	38707	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	2891250. 76	2430550. 76	460700	
21301	农业农村	1061436. 76	995236. 76	66200	
2130106	科技转化与推广服务	1061436. 76	995236. 76	66200	
21303	水利	79214	72214	7000	
2130399	其他水利支出	79214	72214	7000	
21307	农村综合改革	1750600	1363100	387500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1750600	1363100	387500	
合计		6196543. 79	5318152. 79	878391	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3900151. 23	3900151. 23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1163436	1163436		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	906276	906276		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315833	315833		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	261000	261000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421757. 6	421757. 6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141320. 73	141320. 73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16522. 5	16522. 5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287165. 4	287165. 4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386840	386840		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	878391	136800	741591	
30201	办公费	50201	办公经费	170100		170100	
30206	电费	50201	办公经费	49000		49000	
30211	差旅费	50201	办公经费	17000		17000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1900		1900	
30228	工会经费	50201	办公经费	13961		13961	
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	136800	136800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	424630		424630	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1418001. 56	1418001. 56		
30302	退休费	50905	离退休费	39481. 56	39481. 56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1377500	1377500		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
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	120		
	合计			6196543. 79	5454952. 79	741591	

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
**	**	**	**
613001	镇村两级环卫经费	248000	
	镇级环卫经费	200000	舒家坝镇集镇环卫整治
	村级环卫经费	48000	舒家坝镇各村环卫整治

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

[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

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						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
613001	宁强县舒家坝镇人民政府	67000	42000		2000	40000		40000	25000		66900	41900		1900	40000		40000	25000		-100	-100		-100									

单位：元

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		宁强县舒家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	24.8			
		其他资金				
年度目标	目标1：清扫集镇辖区内和各村道路，清理河道垃圾，处理生活垃圾； 目标2：改善人居环境，保证人居环境干净整洁； 目标3：解决环境脏、乱、差现象，减少环境污染。					
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	项目总投资实施成本		≤24.8万元	
		社会成本				
		生态环境成本	工程项目计划总成本		≤24.8万元	
	产出指标	数量指标	项目投资金额		≤24.8万元	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完工及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	项目建设成本控制率		100%	
		社会效益指标	提高群众垃圾入池观念		≥98%	
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生整洁优美及改善镇村人居环境		≥98%	
		可持续影响指标	环保政策宣传发挥作用		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	

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			宁强县舒家坝镇人民政府			
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	
	人员经费支出	人员经费	531.81万元	531.81万元		
	公用经费支出	公用经费	87.84万元	87.84万元		
	专项业务经费支出	镇村环卫经费	24.80万元	24.80万元		
	金额合计		644.45万元	644.45万元		
年度 总体 目标	目标1：保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活次序； 目标2：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行落实中省市县各项决策部署； 目标3：改善人居环境，解决环境脏、乱、差现象，减少环境污染。					
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		≤644.45万元	
		社会成本				
		生态环境成本	严格执行相关规定		100%	
	产出指标	数量指标	预算完成率		100%	
		质量指标	保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足办公、生活需求		100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划		按要求完成	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		100%	
		社会效益指标	提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展		100%	
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生整洁优美及改善镇村人居环境		≥98%	
		可持续影响指标	政策宣传持续影响群众		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度及预算单位满意度		≥98%	

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。